

AJN-AKPORTFOY DÖRDÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ)FON

Nisan-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AJN-AKPORTFOY DÖRDÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ)FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Fon Tutarı	:	2.000.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	200.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	863.915.366,43
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	119.674.002,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Eylül 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	7,218906
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	6,511366
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	99,63
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,32
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,05
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	58,778
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	687,79

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

AJN-AKPORTFOY DÖRDÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ)FON
Nisan-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
US900123BY51	25/03/22	12.280.000,00	85.683.595,18	9,88
US900123BZ27	26/09/22	8.500.000,00	60.130.333,29	6,94
XS1508914691	27/10/21	300.000,00	2.090.794,03	0,24
XS1571399754	24/02/22	16.380.000,00	115.931.103,99	13,37
XS1508390090	21/04/22	38.550.000,00	268.531.842,86	30,98
XS1605397394	03/05/22	14.100.000,00	98.931.656,31	11,41
XS1622626379	30/05/22	31.600.000,00	222.304.321,78	25,64
XS1622626379	30/05/22	1.000.000,00	7.034.946,90	0,81
XS1622626379	30/05/22	1.800.000,00	12.662.904,42	1,46
XS1508390090	21/04/22	-1.800.000,00	-12.538.451,88	-1,45
XS1508390090	21/04/22	-1.000.000,00	-6.965.806,60	-0,80
TOPLAM:		121.710.000,00	853.797.240,28	98,48
MEVDUAT				
Mevduat	04/05/20	1.890.000,00	13.177.106,99	1,52
TOPLAM:		1.890.000,00	13.177.106,99	1,52
PORTFÖY DEĞERİ:		123.600.000,00	866.974.347,27	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	866.974.347,27	100,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	140.672,40	0,02 %
C-)ALACAKLAR	19.363.483,92	2,24 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.563.137,16	-2,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	863.915.366,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.074,38	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	949.151,27	0,1099 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	288,75	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	49.362,11	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	106,78	0,0000 %

AJN-AKPORTFOY DÖRDÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ)FON

Nisan-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	784,74	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.220,31	0,0003 %
Aracılık Komisyonları USD	2.481,37	0,0003 %
TOPLAM:	1.005.469,71	0,1164 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
USD	290.603,000	297.353,58	3.452.802,000	3.490.079,74