

AJK-AK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Nisan-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AJK-AK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Fon Tutarı	:	200.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	200.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	1.307.307.387,61
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	172.252.667,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Haziran 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	7,589475
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	6,669708
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,56
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	99,62
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	:	0,31
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,07
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	81,453
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.226,43

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AJK-AK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Nisan-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
US900123CR91	25/12/23	16.300.000,00	118.475.958,48	9,06
US900123CF53	22/03/24	4.000.000,00	27.160.235,62	2,08
US900123CV04	12/08/24	7.000.000,00	48.775.823,74	3,73
US900123CW86	14/11/24	3.000.000,00	20.560.530,50	1,57
USM8931TAF68	13/09/22	600.000,00	4.159.183,16	0,32
XS1576037284	16/03/23	900.000,00	6.236.107,98	0,48
XS1691349010	29/09/23	12.100.000,00	80.832.308,30	6,18
XS1496463297	24/10/23	8.578.000,00	57.159.366,26	4,37
XS1917720911	24/01/24	12.500.000,00	91.598.739,47	7,00
XS1970705528	28/03/24	22.460.000,00	159.644.705,88	12,20
XS1578203462	25/04/24	48.556.000,00	327.527.461,33	25,02
XS1814962582	03/05/24	8.260.000,00	57.349.192,18	4,38
XS1634372954	21/06/24	27.418.000,00	185.912.730,81	14,21
XS1958649854	15/10/24	13.830.000,00	99.129.274,95	7,58
XS1576037284	16/03/23	200.000,00	1.385.801,78	0,11
XS1576037284	16/03/23	-200.000,00	-1.385.801,78	-0,11
TOPLAM:		185.502.000,00	1.284.521.618,66	98,18
MEVDUAT				
Mevduat	04/05/20	3.410.000,00	23.774.568,73	1,82
TOPLAM:		3.410.000,00	23.774.568,73	1,82
PORTFÖY DEĞERİ:		188.912.000,00	1.308.296.187,39	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.308.296.187,39	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	117.912,92	0,01 %
C-)ALACAKLAR	1.387.872,92	0,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.494.585,62	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.307.307.387,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	493,37	0,0000 %

AJK-AK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON**Nisan-2020****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.049.295,71	0,0803 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	288,75	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	70.482,27	0,0054 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	914,10	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.470,35	0,0003 %
Aracılık Komisyonları USD	749.479,25	0,0573 %
TOPLAM:	1.875.482,60	0,1434 %

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	389.939,000	390.421,21	15.092.963,000	15.761.911,61