

AJL-AKPORTFOY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON**Nisan-2020****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	AJL-AKPORTFOY BEŞİNCİ 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	:	1.156.084.238,95
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	176.364.234,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ocak 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	6,555095
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	5,720917
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	99,49
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	:	0,51
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	73,875
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	:	949,39

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AJL-AKPORTFOY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON
Nisan-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
US900123BZ27	26/09/22	2.600.000,00	18.392.807,83	1,50
US900123CA66	23/03/23	7.700.000,00	49.971.460,67	4,07
XS1508914691	27/10/21	4.000.000,00	27.877.253,70	2,27
XS1605397394	03/05/22	1.470.000,00	10.314.151,40	0,84
XS1684378208	19/09/22	2.425.000,00	16.338.803,99	1,33
XS1750996206	16/01/23	18.257.000,00	123.808.525,37	10,08
XS1760780731	30/01/23	48.953.000,00	344.781.412,13	28,07
XS1788516679	16/03/23	46.200.000,00	325.752.159,47	26,51
XS1691349010	29/09/23	32.808.000,00	220.312.792,02	17,93
XS1605397394	03/05/22	6.500.000,00	45.606.791,75	3,71
XS1605397394	03/05/22	4.000.000,00	28.065.718,00	2,28
TOPLAM:		174.913.000,00	1.211.221.876,33	98,59
MEVDUAT				
Mevduat	04/05/20	2.490.000,00	17.360.315,59	1,41
TOPLAM:		2.490.000,00	17.360.315,59	1,41
PORTFÖY DEĞERİ:		177.403.000,00	1.228.582.191,92	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.228.582.191,92	106,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	197.192,03	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-72.695.145,00	-6,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.156.084.238,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.077.136,98	0,0932 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.246,61	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	-1,67	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	54.306,09	0,0047 %

AJL-AKPORTFOY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON

Nisan-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	970,88	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.019,66	0,0001 %
TOPLAM:	1.136.737,35	0,0984 %

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	905.694,000	792.223,57	43.665.872,000	39.228.464,88