

PAP-AKPORTFÖY MISTRAL SERB (DÖVİZ) ÖZEL FON**Nisan-2020****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	PAP-AKPORTFÖY MISTRAL SERB (DÖVİZ) ÖZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	500.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	500.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	21.334.785,46
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3.000.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Nisan 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	7,111595
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	7,111595
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,76
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	:	94,24
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,600
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,24
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	629,26

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

PAP-AKPORTFÖY MISTRAL SERB (DÖVİZ) ÖZEL FON
Nisan-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
US900123BZ27	26/09/22	1.000.000,00	7.074.156,86	28,45
XS1760780731	30/01/23	500.000,00	3.521.555,49	14,16
XS1496463297	24/10/23	500.000,00	3.348.091,14	13,46
XS1622626379	30/05/22	500.000,00	3.517.473,45	14,14
TOPLAM:		2.500.000,00	17.461.276,94	70,21
MEVDUAT				
Mevduat	04/05/20	1.062.632,79	7.408.691,00	29,79
TOPLAM:		1.062.632,79	7.408.691,00	29,79
PORTFÖY DEĞERİ:		3.562.632,79	24.869.967,94	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24.869.967,94	116,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.535.182,48	-16,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.334.785,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	98,85	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	1.869,27	0,0088 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	196,56	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	69,43	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	418,08	0,0020 %
TOPLAM:	2.652,19	0,0125 %

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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------

PAP-AKPORTFÖY MISTRAL SERB (DÖVİZ) ÖZEL FON

Nisan-2020

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
USD	0,000	0,00	3.000.000,000	3.000.000,00