

AJN-AKPORTFOY DÖRDÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ)FON

Mayıs-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	:	1.129.527.155,80
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	158.159.842,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Eylül 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	7,141681
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	7,218906
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	99,10
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	:	0,01
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,89
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	67,925
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	671,07

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1571399754	24/02/22	4.680.000,00	32.696.736,38	2,83
XS1508390090	21/04/22	85.850.000,00	590.364.539,42	51,11
XS1605397394	03/05/22	34.470.000,00	233.705.782,95	20,23
XS1622626379	30/05/22	36.400.000,00	254.426.504,32	22,03
XS1571399754	24/02/22	1.500.000,00	10.479.723,15	0,91
XS1605397394	03/05/22	1.000.000,00	6.779.976,30	0,59
XS1622626379	30/05/22	3.800.000,00	26.561.008,58	2,30
TOPLAM:		167.700.000,00	1.155.014.271,10	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		167.700.000,00	1.155.014.271,10	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.155.014.271,10	102,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.749.967,58	1,66 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-44.237.082,88	-3,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.129.527.155,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	992.009,02	0,0878 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	245,00	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	53.167,42	0,0047 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	371,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	665,84	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	265,71	0,0000 %
Lisans Giderleri	1.593,00	0,0001 %
TOPLAM:	1.048.317,09	0,0927 %

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

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

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	55.533,000	57.991,89	38.541.373,000	40.032.369,25