

AJK-AK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON**Mayıs-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	:	210.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	210.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	1.390.434.501,46
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	185.038.785,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Haziran 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	7,514287
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	7,589475
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,81
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	:	0,04
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,34
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	86,185
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.224,53

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1691349010	29/09/23	51.028.000,00	335.275.283,47	24,17
XS1496463297	24/10/23	10.078.000,00	66.375.847,22	4,79
XS1917720911	24/01/24	13.500.000,00	98.236.217,17	7,08
XS1970705528	28/03/24	77.490.000,00	547.861.605,23	39,50
XS1578203462	25/04/24	50.767.000,00	339.314.374,22	24,46
TOPLAM:		202.863.000,00	1.387.063.327,31	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		202.863.000,00	1.387.063.327,31	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.387.063.327,31	99,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.477.037,88	0,32 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.105.863,73	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.390.434.501,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.049.864,95	0,0755 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	245,00	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	74.517,83	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	371,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	775,60	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.152,51	0,0002 %
Lisans Giderleri	1.593,00	0,0001 %
TOPLAM:	1.130.519,99	0,0813 %

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

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

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
USD	6.000,000	6.569,98	12.792.118,000	13.892.344,97