

AJL-AKPORTFOY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON**Haziran-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	:	245.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	245.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	1.217.074.495,41
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	187.813.681,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ocak 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	6,480223
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	6,415965
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	99,63
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	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,37
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	80,201
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	:	891,66

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1750996206	16/01/23	67.507.000,00	464.951.884,92	38,16
XS1760780731	30/01/23	62.545.000,00	430.703.538,03	35,36
XS1788516679	16/03/23	47.600.000,00	330.795.656,52	27,16
XS1750996206	16/01/23	-800.000,00	-5.509.969,44	-0,45
XS1760780731	30/01/23	-400.000,00	-2.754.519,40	-0,23
TOPLAM:		176.452.000,00	1.218.186.590,63	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		176.452.000,00	1.218.186.590,63	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.218.186.590,63	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	477.361,63	0,04 %
C-)ALACAKLAR	8.210.566,41	0,67 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.398.593,62	-0,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-2.401.429,64	-0,20 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.217.074.495,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.355.908,32	0,1114 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	266,10	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	60.853,72	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	70.862,89	0,0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.401.488,44	0,1973 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	723,60	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.434,45	0,0006 %
TOPLAM:	3.897.537,52	0,3202 %

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

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

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
USD	22.672.097,000	21.572.566,28	2.393.562,000	2.261.551,95