

APJ-AK PORTFOY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU**Ağustos-2020****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	APJ-AK PORTFOY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	500.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	500.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	26.532.634,47
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	18.151.081,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ocak 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,461766
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,443974
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,08
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,73
f-) TPP	:	8,05
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	90,19
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3,758
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ISHARES FLOATING		907,00	336.823,53	1,27

APJ-AK PORTFOY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ağustos-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ISHARES JP MORGAN		667,00	555.009,66	2,09
ISHS TR IBOXX		288,00	286.104,72	1,08
SHV		748,00	606.737,05	2,29
TIP		308,00	286.522,60	1,08
	TOPLAM:	2.918,00	2.071.197,56	7,81

TPP

TPP	01/09/20	2.480.716,82	2.480.716,82	9,36
	TOPLAM:	2.480.716,82	2.480.716,82	9,36

DİĞER

AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU		3.542.000,00	116.046,55	0,44
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON		25.189.422,00	4.515.606,92	17,04
AFO B ALTIN FONU		4.969.647,00	514.010,59	1,94
AGC-AK PORTFÖY AGİ DEĞİŞKEN FON		385.827,00	501.071,21	1,89
AIS-AK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI FONU		81.896.776,00	1.676.672,70	6,33
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		8.784.823,00	527.300,22	1,99
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	01/09/20	200.538,00	-12.037,09	-0,05
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		2.053.717,00	4.689.820,91	17,68
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU		193.685.039,00	4.645.923,03	17,53
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU		114.359.070,00	3.046.296,91	11,49
FUB-QNB FİNANS PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		3.551.353,00	288.419,58	1,09
PUC-AK PORTFÖY ÖPY ÜÇÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON		547.726,00	691.495,86	2,61
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		95.690,00	423.869,19	1,60
	TOPLAM:	439.261.628,00	21.624.496,58	81,58

VOB Nakit Teminatı

		330.522,53	330.522,53	1,25
	TOPLAM:	330.522,53	330.522,53	1,25

PORTFÖY DEĞERİ:		442.075.785,35	26.506.933,49	100,00
-----------------	--	----------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

APJ-AK PORTFOY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Ağustos-2020

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.506.933,49	99,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27.771,97	0,10 %
C-)ALACAKLAR	12.012,23	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.083,22	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26.532.634,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.821,41	0,0144 %
Fon Yönetim Ücreti	10.487,59	0,0395 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	245,00	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.339,10	0,0239 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	216,80	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	705,60	0,0027 %
Lisans Giderleri	885,00	0,0033 %
BPP BSMV	163,20	0,0006 %
TOPLAM:	22.863,70	0,0861 %

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
TL	2.337.288,000	3.405.435,94	1.773.746,000	2.582.842,18