

AJK-AK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON**Ağustos-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	:	1.179.616.968,44
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	147.961.442,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Haziran 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	7,972462
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	7,673433
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,30
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	99,40
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	:	0,60
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	71,686
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	1.143,85

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1691349010	29/09/23	36.878.000,00	259.443.118,85	21,82
XS1496463297	24/10/23	7.478.000,00	52.864.485,99	4,45
XS1917720911	24/01/24	11.040.000,00	83.118.825,51	6,99
XS1970705528	28/03/24	69.180.000,00	527.949.413,86	44,38
XS1578203462	25/04/24	37.301.000,00	265.868.768,42	22,36
TOPLAM:		161.877.000,00	1.189.244.612,63	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		161.877.000,00	1.189.244.612,63	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.189.244.612,63	100,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.096.510,56	0,52 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.677.035,61	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-13.047.119,14	-1,11 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.179.616.968,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	906.393,91	0,0768 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	245,00	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	62.044,38	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	7.941.798,58	0,6733 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	775,60	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.331,75	0,0002 %
Lisans Giderleri	1.593,00	0,0001 %
TOPLAM:	8.915.182,22	0,7558 %

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
Ağustos-2020

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
USD	7.631.841,000	8.254.272,95	0,000	0,00