

# AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

Ağustos-2020

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                           |   |                                           |
|---------------------------|---|-------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı              | : | AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı       | : | AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                   |
| C-)Yöneticinin Ünvanı     | : | AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                   |
| D-)Fon Tutarı             | : | 115.000.000,00                            |
| E-)Fon Pay Sayısı         | : | 115.000.000,00                            |
| F-)Fon Toplam Değeri      | : | 864.747.807,15                            |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 108.534.485,000                           |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 05 Haziran 2018                           |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                               |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 7,967494 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 7,608933 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 4,71     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 19,57    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 24,12    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 99,65    |
| 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                             | : | 0,35     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 94,706   |
| 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         | : | 285,33   |

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

## BORÇLANMA SENETLERİ

**AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Ağustos-2020**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU         | VADE     | NOMİNAL DEĞER  | RAYİÇ DEĞERİ   | ORAN%  |
|-----------------|----------|----------------|----------------|--------|
| <b>Eurobond</b> |          |                |                |        |
| USM8931TAA71    | 20/04/21 | 22.600.000,00  | 171.762.669,47 | 19,69  |
| XS1223394914    | 29/04/21 | 11.600.000,00  | 86.525.791,97  | 9,92   |
| XS1412393172    | 18/05/21 | 200.000,00     | 1.480.382,10   | 0,17   |
| XS1079527211    | 25/06/21 | 71.900.000,00  | 531.822.846,89 | 60,97  |
| XS1028943089    | 23/09/21 | 1.200.000,00   | 8.970.786,01   | 1,03   |
| XS1508914691    | 27/10/21 | 9.586.000,00   | 71.662.331,16  | 8,22   |
| TOPLAM:         |          | 117.086.000,00 | 872.224.807,60 | 100,00 |
| PORTFÖY DEĞERİ: |          | 117.086.000,00 | 872.224.807,60 | 100,00 |

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 872.224.807,60 | 100,86 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 3.658.673,36   | 0,42 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -1.112.804,48  | -0,13 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | -10.022.869,33 | -1,16 %  |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 864.747.807,15 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 0,00         | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 857.828,23   | 0,0992 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 245,00       | 0,0000 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 44.718,02    | 0,0052 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 6.909.102,61 | 0,7990 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 775,60       | 0,0001 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 1.784,86     | 0,0002 % |
| Lisans Giderleri                                                   | 1.593,00     | 0,0002 % |
| TOPLAM:                                                            | 7.816.047,32 | 0,9039 % |

**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 |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

**AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Ağustos-2020**

**VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ**

| Döviz Cinsi | Alış Miktarı | Alış Tutarı | Satış Miktarı | Satış Tutarı |
|-------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
| USD         | 826.136,000  | 896.923,23  | 0,000         | 0,00         |