

APJ-AK PORTFOY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ekim-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	:	32.132.425,49
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	21.374.496,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ocak 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,503307
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,477027
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,60
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1,41
f-) TPP	:	5,20
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	2,43
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	89,96
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4,331
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				
ARKK		377,00	284.371,66	0,89
ISHARES JP MORGAN		1.070,00	978.052,94	3,05
SHV		1.293,00	1.189.195,04	3,70
	TOPLAM:	2.740,00	2.451.619,64	7,64
T.REPO				
TRT160425T33	02/11/20	2.061.020,00	2.002.424,66	6,24

APJ-AK PORTFOY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ekim-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	2.061.020,00	2.002.424,66	6,24
TPP				
TPP	02/11/20	800.933,70	800.933,70	2,50
	TOPLAM:	800.933,70	800.933,70	2,50
Diğer				
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU		8.679.000,00	292.942,29	0,91
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON		16.846.389,00	3.070.389,17	9,56
AFO B ALTIN FONU		5.939.286,00	661.678,04	2,06
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		1.299.993,00	296.489,40	0,92
AKE-AK PORTFÖY EURO BOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		24.524.047,00	1.623.859,77	5,06
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		2.496.305,00	5.800.883,60	18,08
APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		49.400.603,00	2.443.502,03	7,61
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU		224.294.113,00	5.458.421,53	17,00
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU		191.705.641,00	5.228.963,06	16,29
PUC-AK PORTFÖY ÖPY ÜÇÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON		547.726,00	704.699,89	2,19
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		63.952,00	311.044,30	0,97
	TOPLAM:	525.797.055,00	25.892.873,08	80,65
VOB Nakit Teminatı				
		955.162,49	955.162,49	2,97
	TOPLAM:	955.162,49	955.162,49	2,97
PORTFÖY DEĞERİ:		529.616.911,19	32.103.013,57	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	32.103.013,57	99,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	51.103,64	0,16 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.691,72	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32.132.425,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

APJ-AK PORTFOY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ekim-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	14.162,62	0,0441 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	280,00	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	6.730,54	0,0209 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.836,67	0,0119 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.183,04	0,0068 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	53,24	0,0002 %
Lisans Giderleri	289,10	0,0009 %
BPP BSMV	173,12	0,0005 %
TOPLAM:	27.767,13	0,0864 %

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	3.308.605,000	4.951.046,08	3.411.483,000	5.097.038,73