

AJN-AKPORTFOY DÖRDÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ)FON
Ekim-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AJN-AKPORTFOY DÖRDÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ)FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Fon Tutarı	:	2.000.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	200.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	870.947.340,69
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	102.009.268,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Eylül 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,537924
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.027650
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,003721
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.032445
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,67
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,33
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	99,44
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	:	0,19
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,37
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	55,804
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	:	503,94

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				

AJN-AKPORTFOY DÖRDÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ)FON
Ekim-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1508390090	21/04/22	71.900.000,00	595.538.230,64	63,77
XS1605397394	03/05/22	8.570.000,00	71.489.140,75	7,65
XS1622626379	30/05/22	26.400.000,00	221.556.165,18	23,73
TOPLAM:		106.870.000,00	888.583.536,57	95,15
MEVDUAT				
Mevduat	02/11/20	5.450.000,00	45.280.246,73	4,85
TOPLAM:		5.450.000,00	45.280.246,73	4,85
PORTFÖY DEĞERİ:		112.320.000,00	933.863.783,30	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	933.863.783,30	107,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	38.777.783,84	4,45 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-72.219.565,53	-8,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-29.474.660,92	-3,38 %
FON TOPLAM DEĞERİ	870.947.340,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.002.198,49	0,1151 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	280,00	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	54.301,40	0,0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	10.290.806,73	1,1816 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.375,68	0,0003 %
TOPLAM:	11.349.962,30	1,3032 %

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
USD	12.462.428,000	12.884.497,16	0,000	0,00