

AJK-AK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ekim-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	:	1.254.887.882,64
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	139.961.741,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Haziran 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,965935
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.079167
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,406734
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.084432
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,65
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,18
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	99,73
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	:	0,18
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,09
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	68,691
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	:	1.080,08

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1691349010	29/09/23	32.378.000,00	254.217.962,23	19,36
XS1496463297	24/10/23	7.478.000,00	58.968.169,51	4,49
XS1917720911	24/01/24	11.040.000,00	95.302.274,82	7,26
XS1970705528	28/03/24	69.180.000,00	582.884.951,87	44,40
XS1578203462	25/04/24	37.301.000,00	294.804.397,51	22,46
TOPLAM:		157.377.000,00	1.286.177.755,94	97,97
MEVDUAT				
Mevduat	02/11/20	3.200.000,00	26.586.566,84	2,03
TOPLAM:		3.200.000,00	26.586.566,84	2,03
PORTFÖY DEĞERİ:		160.577.000,00	1.312.764.322,78	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.312.764.322,78	104,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.934.789,59	1,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-32.361.791,08	-2,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-38.449.438,65	-3,06 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.254.887.882,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.063.950,94	0,0848 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	280,00	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	70.249,75	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	14.132.037,01	1,1262 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.168,48	0,0002 %
Lisans Giderleri	289,10	0,0000 %
TOPLAM:	15.268.975,28	1,2168 %

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	5.888.834,000	6.400.394,69	0,000	0,00