

APJ-AK PORTFOY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Kasım-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	:	27.116.867,68
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	17.887.314,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ocak 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,515983
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,503307
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,74
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,92
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2,62
f-) TPP	:	5,48
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	90,98
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4,339
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,09
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				
ISHARES JP MORGAN		902,00	802.704,32	3,02
SHV		93,00	80.168,86	0,30
SPY US		189,00	533.009,82	2,00
TIP		546,00	537.652,02	2,02
	TOPLAM:	1.730,00	1.953.535,02	7,34
TPP				

APJ-AK PORTFOY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Kasım-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP	01/12/20	1.679.784,30	1.679.784,30	6,32
	TOPLAM:	1.679.784,30	1.679.784,30	6,32
DİĞER				
ZPLIB		39.150,00	535.180,50	2,01
ZPLIB		-20.000,00	-273.400,00	-1,03
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU		86.790,00	333.457,59	1,25
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON		26.365.218,00	4.851.938,34	18,25
AFO B ALTIN FONU		2.796.795,00	276.944,23	1,04
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		14.992.003,00	1.015.678,22	3,82
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	01/12/20	-3.357.762,00	-227.481,66	-0,86
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		2.090.037,00	4.903.891,43	18,51
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU		197.212.753,00	4.841.178,66	18,21
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU		174.034.617,00	4.800.744,91	18,05
PUC-AK PORTFÖY ÖPY ÜÇÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON		547.726,00	711.605,62	2,68
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		40.964,00	235.560,04	0,89
	TOPLAM:	414.828.291,00	22.005.297,88	82,82
VOB Nakit Teminatı				
		953.631,14	953.631,14	3,52
	TOPLAM:	953.631,14	953.631,14	3,52
PORTFÖY DEĞERİ:		417.463.436,44	26.592.248,34	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.592.248,34	98,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	43.689,92	0,16 %
C-)ALACAKLAR	503.275,91	1,86 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.346,49	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27.116.867,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.854,02	0,0216 %

APJ-AK PORTFOY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Kasım-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	12.915,27	0,0476 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	253,75	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	6.420,86	0,0237 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.394,24	0,0088 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	24,16	0,0001 %
Lisans Giderleri	885,00	0,0033 %
BPP BSMV	194,93	0,0007 %
Kambiyo Vergi Tutarı	126,22	0,0005 %
TOPLAM:	29.218,95	0,1078 %

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	7.115.601,000	10.776.364,90	3.628.419,000	5.489.032,79