

AJN-AKPORTFOY DÖRDÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ)FON
Kasım-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	:	529.035.885,26
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	64.216.257,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Eylül 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,238348
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.057663
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,537924
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.027650
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,51
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	2.92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,59
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	99,35
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	:	0,32
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,33
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	40,650
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	489,53

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1508390090	21/04/22	57.300.000,00	454.319.681,51	80,57
XS1605397394	03/05/22	5.070.000,00	39.772.263,69	7,05
XS1622626379	30/05/22	7.650.000,00	60.045.964,48	10,65
TOPLAM:		70.020.000,00	554.137.909,68	98,27
MEVDUAT				
Mevduat	01/12/20	1.250.000,00	9.736.539,88	1,73
TOPLAM:		1.250.000,00	9.736.539,88	1,73
PORTFÖY DEĞERİ:		71.270.000,00	563.874.449,56	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	563.874.449,56	106,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.418.591,35	1,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	9.123.104,31	1,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-24.690.129,98	-4,67 %
FON TOPLAM DEĞERİ	529.035.885,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	584.282,94	0,1104 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	253,75	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41.181,04	0,0078 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	-4.784.380,44	-0,9044 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.640,74	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.968,17	0,0006 %
Lisans Giderleri	1.593,00	0,0003 %
TOPLAM:	-4.151.460,80	-0,7848 %

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	37.793.011,000	39.432.871,27	0,000	0,00