

AJK-AK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Kasım-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	:	1.038.191.219,92
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	116.735.553,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Haziran 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,893531
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.141777
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,965935
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.079167
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,81
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	5.80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,14
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	99,65
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	:	0,13
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,22
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	61,558
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.061,44

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1691349010	29/09/23	30.978.000,00	240.147.933,17	22,27
XS1496463297	24/10/23	6.478.000,00	50.501.529,11	4,68
XS1917720911	24/01/24	11.040.000,00	94.475.008,64	8,76
XS1970705528	28/03/24	57.430.000,00	479.619.622,51	44,49
XS1578203462	25/04/24	26.101.000,00	205.181.406,21	19,03
TOPLAM:		132.027.000,00	1.069.925.499,64	99,23
MEVDUAT				
Mevduat	01/12/20	1.060.000,00	8.256.585,81	0,77
TOPLAM:		1.060.000,00	8.256.585,81	0,77
PORTFÖY DEĞERİ:		133.087.000,00	1.078.182.085,45	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.078.182.085,45	103,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	118.207,64	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	32.600.992,61	3,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-36.355.032,89	-3,50 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.038.191.219,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	819.370,06	0,0789 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	253,75	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	61.465,31	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	-2.094.255,26	-0,2017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.352,48	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	24,16	0,0000 %
Lisans Giderleri	1.593,00	0,0002 %
TOPLAM:	-1.209.196,50	-0,1165 %

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	23.226.188,000	26.166.887,14	0,000	0,00