

AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Kasım-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	115.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	115.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	647.893.804,28
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	75.854.267,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Haziran 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,541297
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.096556
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,952469
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.077546
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,59
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,91
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	99,61
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	:	0,20
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	73,335
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	:	183,54

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				

AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Kasım-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
USM8931TAA71	20/04/21	22.600.000,00	180.309.720,07	26,86
XS1223394914	29/04/21	10.815.000,00	85.204.916,75	12,69
XS1412393172	18/05/21	200.000,00	1.573.044,52	0,23
XS1079527211	25/06/21	48.458.000,00	388.899.725,54	57,95
XS1028943089	23/09/21	1.200.000,00	9.521.867,04	1,42
XS1508914691	27/10/21	3.086.000,00	24.402.215,79	3,64
XS1079527211	25/06/21	-3.000.000,00	-24.076.503,00	-3,59
TOPLAM:		83.359.000,00	665.834.986,71	99,20
MEVDUAT				
Mevduat	01/12/20	688.674,77	5.364.247,48	0,80
TOPLAM:		688.674,77	5.364.247,48	0,80
PORTFÖY DEĞERİ:		84.047.674,77	671.199.234,19	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	671.199.234,19	103,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	800.607,11	0,12 %
C-)ALACAKLAR	23.944.000,80	3,70 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.683.669,80	-0,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-21.683.184,01	-3,35 %
FON TOPLAM DEĞERİ	647.893.804,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	253,75	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.312,27	0,0065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	-6.515.488,04	-1,0056 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.442,96	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	-320,45	0,0000 %
Lisans Giderleri	1.593,00	0,0002 %
TOPLAM:	-6.469.206,51	-0,9985 %

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	17.273.211,000	18.850.152,11	0,000	0,00