

AJL-AKPORTFOY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON

Kasım-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AJL-AKPORTFOY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	245.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	245.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	1.031.938.799,39
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	137.526.872,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ocak 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,503543
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.963327
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,669663
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.923144
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,17
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	4.35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	99,68
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	:	0,21
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,11
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	61,594
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	:	754,88

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				

AJL-AKPORTFOY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON

Kasım-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1750996206	16/01/23	49.707.000,00	395.434.330,23	37,28
XS1760780731	30/01/23	52.045.000,00	415.359.859,73	39,16
XS1788516679	16/03/23	32.900.000,00	264.392.883,12	24,92
XS1760780731	30/01/23	-940.000,00	-7.501.936,21	-0,71
XS1760780731	30/01/23	-1.060.000,00	-8.459.630,19	-0,80
TOPLAM:		132.652.000,00	1.059.225.506,68	99,85
MEVDUAT				
Mevduat	01/12/20	200.000,00	1.557.846,39	0,15
TOPLAM:		200.000,00	1.557.846,39	0,15
PORTFÖY DEĞERİ:		132.852.000,00	1.060.783.353,07	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.060.783.353,07	102,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.405.676,01	0,23 %
C-)ALACAKLAR	15.807.813,59	1,53 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	21.316.615,68	2,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-34.187.329,48	-3,31 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.031.938.799,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	987.454,21	0,0957 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	257,23	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	62.200,91	0,0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	-4.790.943,32	-0,4643 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.539,24	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	66,44	0,0000 %
Lisans Giderleri	1.752,30	0,0002 %
TOPLAM:	-3.736.672,99	-0,3622 %

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	26.713.309,000	25.410.058,01	0,000	0,00