

AJN-AKPORTFOY DÖRDÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ)FON

Aralık-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	:	420.885.762,28
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	52.771.156,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Eylül 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,975678
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.074976
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,238348
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.057663
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,19
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,33
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	99,71
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	:	0,26
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,03
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	28,825
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	:	462,76

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1508390090	21/04/22	48.500.000,00	370.950.627,95	83,53
XS1605397394	03/05/22	1.320.000,00	9.991.213,63	2,25
XS1622626379	30/05/22	7.650.000,00	57.964.185,66	13,05
TOPLAM:		57.470.000,00	438.906.027,24	98,83
MEVDUAT				
Mevduat	04/01/21	700.000,00	5.193.601,54	1,17
TOPLAM:		700.000,00	5.193.601,54	1,17
PORTFÖY DEĞERİ:		58.170.000,00	444.099.628,78	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	444.099.628,78	105,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	161.358,51	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	21.181.588,75	5,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-22.278.406,88	-5,29 %
FON TOPLAM DEĞERİ	420.885.762,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	440.940,19	0,1048 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	262,50	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	21.051,01	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	37.085,49	0,0088 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	-2.411.664,30	-0,5730 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.731,80	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	47,44	0,0000 %
TOPLAM:	-1.909.545,87	-0,4537 %

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	11.445.101,000	12.164.134,06	0,000	0,00