

AJK-AK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-2021

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	:	957.097.081,37
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	110.480.752,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Haziran 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,663021
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.183214
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,660429
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.167268
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,03
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,67
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	99,91
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	:	0,06
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,03
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	52,883
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.008,19

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AJK-AK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1691349010	29/09/23	28.228.000,00	212.681.728,26	21,47
XS1496463297	24/10/23	6.478.000,00	48.930.130,92	4,94
XS1917720911	24/01/24	11.040.000,00	88.160.897,95	8,90
XS1970705528	28/03/24	55.900.000,00	454.148.572,13	45,85
XS1578203462	25/04/24	23.601.000,00	180.649.499,38	18,24
TOPLAM:		125.247.000,00	984.570.828,64	99,40
MEVDUAT				
Mevduat	01/02/21	810.291,64	5.932.704,41	0,60
TOPLAM:		810.291,64	5.932.704,41	0,60
PORTFÖY DEĞERİ:		126.057.291,64	990.503.533,05	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	990.503.533,05	103,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	144.081,68	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-33.550.533,36	-3,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	957.097.081,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	737.563,99	0,0771 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	327,60	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	3,52	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	50.250,19	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.000,78	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13,28	0,0000 %
TOPLAM:	789.223,46	0,0825 %

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	1.416.189,000	1.663.634,36	0,000	0,00