

AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-2021

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	535.814.525,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	65.821.438,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Haziran 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,140426
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.111837
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,229674
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.109210
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,08
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,40
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	99,84
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	:	0,15
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,01
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	:	118,98
İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (USD)	:	0,000000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (USD)	:	1.398.426,930000

AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	ISIN KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ						
Eurobond						
USM8931TAA71	USM8931TAA71	T.GARANTİ BANKASI A.S.	20/04/21	20.710.000,00	156.322.536,75	28,14
XS1223394914	XS1223394914	TC ZIRAAT BANKASI	29/04/21	10.815.000,00	80.865.665,78	14,56
XS1412393172	XS1412393172	TSKB	18/05/21	200.000,00	1.492.940,13	0,27
XS1079527211	XS1079527211	T.İŞ BANKASI A.S.	25/06/21	38.658.000,00	287.804.779,67	51,80
XS1028943089	XS1028943089	EXIMBANK	23/09/21	1.200.000,00	9.059.144,54	1,63
XS1508914691	XS1508914691	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/10/21	1.586.000,00	11.991.783,50	2,16
TOPLAM:				73.169.000,00	547.536.850,37	98,56
MEVDUAT						
Mevduat			01/02/21	1.091.626,82	7.992.553,47	1,44
TOPLAM:				1.091.626,82	7.992.553,47	1,44
PORTFÖY DEĞERİ:				74.260.626,8	555.529.403,84	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	555.529.403,84	103,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	259.257,17	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.974.135,83	-3,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	535.814.525,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	308.927,90	0,0577 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	327,60	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	1,88	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.465,94	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.000,78	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13,28	0,0000 %
TOPLAM:	341.801,48	0,0639 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-2021

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
USD	1.259.428,000	1.398.426,93	0,000	0,00