

**AJN-AKPORTFOY DÖRDÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ)FON**  
**Mayıs-2021**

## 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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 465.749.436,47                           |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 49.686.792,000                           |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 11 Eylül 2019                            |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                              |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 9,373707 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)                               | : | 1.102919 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 9,012967 |
| Önceki Ay Pay Fiyat (USD)                              | : | 1.094989 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 4,00     |
| Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)                          | : | 0.72     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 17,53    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 31,25    |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi |   |          |
| a-)Hisse Senedi                                        | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                                       | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                                      | : | 0,00     |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                 | : | 95,34    |
| e-)Kira Sertifikaları                                  | : | 0,00     |
| f-)Finansman Bonusu                                    | : | 0,00     |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                   | : | 0,00     |
| h-)Opsiyon                                             | : | 0,00     |
| i-) Varant                                             | : | 0,00     |
| j-)Değerli Maden                                       | : | 0,00     |
| k-)Mevduat                                             | : | 4,66     |
| l-) Katılım Hesabı                                     | : | 0,00     |
| m-)Diğer                                               | : | 0,00     |
| n-)Teminat                                             | : | 0,00     |
| o-)Yatırım Fonu                                        | : | 0,00     |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                  | : | 0,00     |
| r-)Repo-Trepo                                          | : | 0,00     |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                      | : | 0,00     |

#### G-)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 |

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 320,71

|                                                                 |   |                  |
|-----------------------------------------------------------------|---|------------------|
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)  | : | 0,00             |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) | : | 1.578.051,790000 |

|                                                               |   |                |
|---------------------------------------------------------------|---|----------------|
| I)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  | : | 0,00           |
| F)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD) | : | 108.209,930000 |

### III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MENKUL KIYMET       | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM             | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER   | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |        |       |       |
|---------------------|-------------|---------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|--------|-------|-------|
| BORÇLANMA SENETLERİ |             |                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| Eurobond Yabancı    |             |                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| XS1508390090        | USD         | T.İŞ BANKASI A.Ş.         | 21/04/22    | 324              | XS1508390090 | 2,13               | 2                 | 45.650.000,00 | 99,981100         | 21/05/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 103,334100      | 400.914.969,51 | 87,35    | 86,29             | 86,08             |        |       |       |
| XS1622626379        | USD         | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 30/05/22    | 363              | XS1622626379 | 3,58               | 2                 | 6.650.000,00  | 100,040500        | 06/05/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 102,711600      | 58.050.901,58  | 12,65    | 12,50             | 12,46             |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 52.300.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 458.965.871,09 |          |                   |                   | 100,00 | 98,79 | 98,54 |
| GRUP TOPLAMI        |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 52.300.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 458.965.871,09 |          |                   |                   | 100,00 | 98,79 | 98,54 |
| MEVDUAT             |             |                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| AKBANK T.A.Ş.       | USD         |                           | 01/06/21    | 0                |              | 0,15               |                   | 508.317,01    |                   | 31/05/21          |                      |                     |                   | 508.319,10       | 0,150000        | 4.320.204,03   | 77,02    | 0,93              | 0,93              |        |       |       |
| AKBANK T.A.Ş.       | TL          |                           | 01/06/21    | 0                |              | 18,75              |                   | 1.288.302,88  |                   | 31/05/21          |                      |                     |                   | 1.288.964,68     | 18,750000       | 1.288.964,68   | 22,98    | 0,28              | 0,28              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 1.796.619,89  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 5.609.168,71   |          |                   |                   | 100,00 | 1,21  | 1,21  |
| GRUP TOPLAMI        |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 1.796.619,89  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 5.609.168,71   |          |                   |                   | 100,00 | 1,21  | 1,21  |
| DİĞER               |             |                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| Döviz               |             |                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| USD                 | USD         | FED                       |             |                  | USD          |                    |                   | 192.466,32    | 8,548690          | 31/05/21          |                      |                     |                   |                  | 8,499000        | 1.635.771,25   | 0,00     | 0,00              | 0,35              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 192.466,32    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.635.771,25   |          |                   |                   | 0,00   | 0,00  | 0,35  |

| AJN-AKPORTFOY DÖRDÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ)FON |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |      |      |  |
|------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|--------|------|------|--|
| Mayıs-2021                               |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |      |      |  |
| MENKUL KIYMET                            | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER   | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |        |      |      |  |
| GRUP TOPLAMI                             |             |               |             |                  |           |                    |                   | 192.466,32    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.635.771,25   |          |                   |                   | 0,00   | 0,00 | 0,35 |  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                       |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 464.575.039,80 |          |                   |                   | 100,00 |      |      |  |

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                |          |
|------------------------------|----------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR          | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 464.575.039,80 | 99,75 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 1.638.144,43   | 0,35 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -463.747,76    | -0,10 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 465.749.436,47 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |            |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 0,00       | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 394.108,93 | 0,0846 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 450,08     | 0,0001 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 25.084,12  | 0,0054 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 240,00     | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 934,67     | 0,0002 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 13,28      | 0,0000 % |
| Lisans Giderleri                                                   | 1.947,00   | 0,0004 % |
|                                                                    | 422.778,08 | 0,0908 % |

| VI-A-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 |

| B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|------|--------------|-------|--------------|----------------|
| DÖVİZ  |               |       |      |              |       |              |                |
| USD    | FED           |       |      | 06/05/21     | 8,320 | 416.000,00   | 50.000,00      |
| USD    | FED           |       |      | 17/05/21     | 8,348 | 83.475,00    | 10.000,00      |
| DÖVİZ  |               |       |      | Toplamı:     |       | 499475,00    | 60000,00       |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇCI KURUM             | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|---------------------------|-------|----------|--------------|---------|--------------|----------------|
| TAHVİL TÜRK  |                           |       |          |              |         |              |                |
| XS1622626379 | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. |       | 30/05/22 | 05/05/21     | 104,558 | 1.045.575,50 | 1.000.000,00   |
| XS1508390090 | T.İŞ BANKASI A.S.         |       | 21/04/22 | 21/05/21     | 103,498 | 413.993,33   | 400.000,00     |
| TAHVİL TÜRK  |                           |       |          | Toplamı:     |         | 1459568,83   | 1400000,00     |

AJN-AKPORTFOY DÖRDÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ)FON  
Mayıs-2021

H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇCI KURUM | BANKA         | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------|---------------|---------------|----------|--------------|----------|---------------|----------------|
| MEVDUAT |               |               |          |              |          |               |                |
|         |               | AKBANK T.A.S. | 04/05/21 | 03/05/21     |          | 550.780,34    |                |
|         |               | AKBANK T.A.S. | 05/05/21 | 04/05/21     |          | 550.782,60    |                |
|         |               | AKBANK T.A.S. | 06/05/21 | 05/05/21     |          | 850.784,40    |                |
|         |               | AKBANK T.A.S. | 07/05/21 | 06/05/21     |          | 70.787,50     |                |
|         |               | AKBANK T.A.S. | 10/05/21 | 07/05/21     |          | 70.787,79     |                |
|         |               | AKBANK T.A.S. | 11/05/21 | 10/05/21     |          | 224.287,50    |                |
|         |               | AKBANK T.A.S. | 12/05/21 | 11/05/21     |          | 324.288,22    |                |
|         |               | AKBANK T.A.S. | 17/05/21 | 12/05/21     |          | 444.289,01    |                |
|         |               | AKBANK T.A.S. | 18/05/21 | 17/05/21     |          | 534.297,34    |                |
|         |               | AKBANK T.A.S. | 20/05/21 | 18/05/21     |          | 589.299,09    |                |
|         |               | AKBANK T.A.S. | 21/05/21 | 20/05/21     |          | 774.861,61    |                |
|         |               | AKBANK T.A.S. | 24/05/21 | 21/05/21     |          | 364.864,79    |                |
|         |               | AKBANK T.A.S. | 25/05/21 | 24/05/21     |          | 358.125,19    |                |
|         |               | AKBANK T.A.S. | 25/05/21 | 24/05/21     |          | 23.464.181,88 |                |
|         |               | AKBANK T.A.S. | 26/05/21 | 25/05/21     |          | 415.000,00    |                |
|         |               | AKBANK T.A.S. | 26/05/21 | 25/05/21     |          | 23.476.235,40 |                |
|         |               | AKBANK T.A.S. | 27/05/21 | 26/05/21     |          | 319.310,38    |                |
|         |               | AKBANK T.A.S. | 27/05/21 | 26/05/21     |          | 1.285.000,00  |                |
|         |               | AKBANK T.A.S. | 28/05/21 | 27/05/21     |          | 319.311,69    |                |
|         |               | AKBANK T.A.S. | 28/05/21 | 27/05/21     |          | 1.285.660,10  |                |
|         |               | AKBANK T.A.S. | 31/05/21 | 28/05/21     |          | 1.286.320,54  |                |
|         |               | AKBANK T.A.S. | 31/05/21 | 28/05/21     |          | 408.312,13    |                |
|         |               | AKBANK T.A.S. | 01/06/21 | 31/05/21     |          | 508.317,01    |                |
|         |               | AKBANK T.A.S. | 01/06/21 | 31/05/21     |          | 1.288.302,88  |                |
| MEVDUAT |               |               |          |              | Toplamı: | 59764187,39   |                |
|         |               |               |          |              |          | 61723231,22   | 1460000,00     |