

AJK-AK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON**September 2018****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	:	200.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	200.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	213.454.833,74
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	38.843.453,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	5 June 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	5,495259
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	5,046314
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	98,16
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	0,04
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,80
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	19,296
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	:	1.562,35

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AJK-AK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
September 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1750996206	16/01/23	8.500.000,00	42.807.604,52	20,23
XS1760780731	30/01/23	7.950.000,00	41.339.450,53	19,54
XS1788516679	16/03/23	8.400.000,00	44.775.539,77	21,15
XS1691349010	29/09/23	4.650.000,00	24.562.872,01	11,61
XS1578203462	25/04/24	5.500.000,00	28.296.976,99	13,37
XS1814962582	03/05/24	4.200.000,00	23.306.797,15	11,01
XS1634372954	21/06/24	1.200.000,00	6.325.579,32	2,99
TOPLAM:		40.400.000,00	211.414.820,29	99,90
BPP				
BPP	01/10/18	206.424,98	206.424,98	0,10
TOPLAM:		206.424,98	206.424,98	0,10
PORTFÖY DEĞERİ:		40.606.424,98	211.621.245,27	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	211.621.245,27	99,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.013.969,44	0,94 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-180.380,97	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	213.454.833,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	32,46	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	158.700,17	0,0743 %
Kayda Alma Ücreti	10.672,74	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.683,08	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	773,92	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.221,19	0,0006 %
BPP BSMV	10,98	0,0000 %

AJK-AK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON**September 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
TOPLAM:	184.133,34	0,0862 %

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	0,000	0,00	1.424.074,000	1.111.936,34