

**AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON****February 2019****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-)Fon Tutarı             | : | 200.000.000,00                            |
| E-)Fon Pay Sayısı         | : | 200.000.000,00                            |
| F-)Fon Toplam Değeri      | : | 38.935.165,11                             |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 6.780.731,000                             |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 5 June 2018                               |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                               |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 5,742031 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 5,656355 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 1,51     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 1,28     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : |          |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 95,20    |
| 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                          | : | 0,00     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0,00     |
| l-)Diğer                             | : | 4,80     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 0,738    |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,26     |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00     |
| e-)Varant                            | : | 0,00     |
| f-)Diğer                             | : | 0,00     |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 368,19   |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

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

**BORÇLANMA SENETLERİ**

**AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**February 2019**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU         | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ  | ORAN%  |
|-----------------|----------|---------------|---------------|--------|
| <b>Eurobond</b> |          |               |               |        |
| XS0874840688    | 22/01/20 | 3.927.000,00  | 20.755.704,29 | 39,22  |
| XS1219733752    | 22/04/20 | 816.000,00    | 4.373.631,70  | 8,27   |
| XS1121459074    | 30/04/20 | 2.400.000,00  | 12.861.338,17 | 24,31  |
| XS0874840688    | 22/01/20 | 1.200.000,00  | 6.342.461,16  | 11,99  |
| XS1121459074    | 30/04/20 | 1.600.000,00  | 8.574.225,44  | 16,21  |
| TOPLAM:         |          | 9.943.000,00  | 52.907.360,76 | 100,00 |
| PORTFÖY DEĞERİ: |          | 9.943.000,00  | 52.907.360,76 | 100,00 |

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 52.907.360,76  | 135,89 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 996.821,10     | 2,56 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -14.969.016,75 | -38,45 % |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 38.935.165,11  | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR    | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 0,00     | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 5.464,84 | 0,0140 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 245,84   | 0,0006 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 979,51   | 0,0025 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 122,90   | 0,0003 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 481,60   | 0,0012 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 44,52    | 0,0001 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 86,69    | 0,0002 % |
| TOPLAM:                                                            | 7.425,90 | 0,0189 % |

**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**

**AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**February 2019**

| Döviz Cinsi | Alış Miktarı | Alış Tutarı | Satış Miktarı | Satış Tutarı |
|-------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
| USD         | 0,000        | 0,00        | 6.530.731,000 | 7.047.636,19 |

**Fon, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kaldıraç ve risk limitlerine uyumludur. Fon portföyüne, borsa dışından türev araç ve swap sözleşmeleri dahil edilmemiştir.**