

AJN-AKPORTFOY DÖRDÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ)FON

Aralık-2019

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-)Fon Tutarı	:	2.000.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	200.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	730.734.817,16
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	117.572.938,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Eylül 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	6,215162
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	5,944201
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	99,76
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	:	0,17
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,07
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	58,383
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	:	809,30

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AJN-AKPORTFOY DÖRDÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ)FON
Aralık-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
US900123BY51	25/03/22	10.280.000,00	63.590.422,66	8,69
XS1508914691	27/10/21	500.000,00	3.044.689,56	0,42
XS1571399754	24/02/22	16.380.000,00	101.369.574,31	13,86
XS1508390090	21/04/22	38.550.000,00	235.759.061,54	32,22
XS1605397394	03/05/22	14.100.000,00	84.602.176,76	11,56
XS1622626379	30/05/22	31.600.000,00	189.807.035,62	25,94
XS1760780731	30/01/23	7.700.000,00	46.742.315,00	6,39
TOPLAM:		119.110.000,00	724.915.275,45	99,08
MEVDUAT				
Mevduat	02/01/20	1.132.000,00	6.724.217,39	0,92
TOPLAM:		1.132.000,00	6.724.217,39	0,92
PORTFÖY DEĞERİ:		120.242.000,00	731.639.492,84	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	731.639.492,84	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.029,58	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-905.705,26	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	730.734.817,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	760.341,08	0,1041 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	832,30	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	36.540,85	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39.432,12	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.657,06	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	409,11	0,0001 %

AJN-AKPORTFOY DÖRDÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ)FON**Aralık-2019****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	839.260,52	0,1149 %

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	253.556,000	263.639,57	5.303.400,000	5.502.351,00