

AJK-AK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Aralık-2019

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	:	658.357.538,23
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	98.097.423,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Haziran 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	6,711262
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	6,391773
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,18
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	99,65
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	:	0,34
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,01
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	47,031
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	:	1.220,48

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AJK-AK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Aralık-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
US900123CF53	22/03/24	2.000.000,00	12.356.898,84	1,84
XS1750996206	16/01/23	12.070.000,00	73.315.264,73	10,92
XS1760780731	30/01/23	9.950.000,00	60.150.482,47	8,96
XS1576037284	16/03/23	900.000,00	5.601.832,83	0,83
XS1788516679	16/03/23	22.900.000,00	140.488.604,98	20,91
XS1691349010	29/09/23	15.900.000,00	94.117.516,81	14,02
XS1496463297	24/10/23	1.800.000,00	10.775.215,84	1,61
XS1970705528	28/03/24	10.700.000,00	68.995.069,11	10,28
XS1578203462	25/04/24	14.100.000,00	84.709.549,39	12,61
XS1814962582	03/05/24	8.260.000,00	50.208.974,32	7,48
XS1634372954	21/06/24	2.900.000,00	17.012.914,38	2,53
XS1958649854	15/10/24	4.430.000,00	28.715.554,95	4,28
XS1578203462	25/04/24	2.000.000,00	12.015.539,00	1,79
TOPLAM:		107.910.000,00	658.463.417,65	98,06

MEVDUAT

Mevduat	02/01/20	2.194.000,00	13.032.626,33	1,94
TOPLAM:		2.194.000,00	13.032.626,33	1,94

PORTFÖY DEĞERİ: 110.104.000,00 671.496.043,98 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	671.496.043,98	102,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.369,16	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.148.874,91	-2,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	658.357.538,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	509.013,08	0,0773 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	254,62	0,0000 %

AJK-AK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON**Aralık-2019****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	32.922,44	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.913,53	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	786,77	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	922,13	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutarı	380,33	0,0001 %
TOPLAM:	579.240,90	0,0879 %

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	194.260,000	217.851,91	9.050.335,000	10.151.537,96

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