

AJK-AK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON**Ocak-2020****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	:	898.677.429,52
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	128.296.294,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Haziran 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	7,004703
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	6,711262
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,90
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	99,38
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	:	0,56
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,06
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	54,771
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.240,73

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AJK-AK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
US900123CR91	25/12/23	12.500.000,00	83.714.275,98	8,89
US900123CF53	22/03/24	2.000.000,00	12.918.244,05	1,37
US900123CV04	12/08/24	2.000.000,00	13.357.385,43	1,42
XS1750996206	16/01/23	1.070.000,00	6.579.571,39	0,70
XS1760780731	30/01/23	10.953.000,00	67.688.804,36	7,19
XS1576037284	16/03/23	900.000,00	5.783.908,84	0,61
XS1788516679	16/03/23	3.400.000,00	21.683.318,84	2,30
XS1691349010	29/09/23	15.900.000,00	98.343.930,93	10,45
XS1496463297	24/10/23	3.578.000,00	22.210.785,36	2,36
XS1917720911	24/01/24	5.500.000,00	36.771.604,97	3,91
XS1970705528	28/03/24	12.300.000,00	83.832.793,87	8,90
XS1578203462	25/04/24	31.992.000,00	201.803.157,54	21,45
XS1814962582	03/05/24	8.260.000,00	52.342.191,56	5,56
XS1634372954	21/06/24	16.600.000,00	103.409.393,33	10,98
XS1958649854	15/10/24	6.430.000,00	44.238.894,11	4,70
XS1917720911	24/01/24	3.000.000,00	20.057.239,20	2,13
XS1970705528	28/03/24	1.760.000,00	11.995.586,77	1,27
XS1578203462	25/04/24	300.000,00	1.892.377,71	0,20
XS1578203462	25/04/24	1.000.000,00	6.307.925,70	0,67
XS1634372954	21/06/24	300.000,00	1.868.844,45	0,20
XS1634372954	21/06/24	1.000.000,00	6.229.481,50	0,66
XS1788516679	16/03/23	-1.000.000,00	-6.377.446,70	-0,68
TOPLAM:		139.743.000,00	896.652.269,19	95,24
MEVDUAT				
Mevduat	03/02/20	7.508.000,00	44.843.751,02	4,76
TOPLAM:		7.508.000,00	44.843.751,02	4,76

PORTFÖY DEĞERİ: 147.251.000,00 941.496.020,21 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	941.496.020,21	104,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	95.487,83	0,01 %
C-)ALACAKLAR	6.372.548,53	0,71 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-49.286.627,05	-5,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

AJK-AK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON**Ocak-2020****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	898.677.429,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	680.066,51	0,0757 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	280,00	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.481,04	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	886,40	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.062,66	0,0001 %
Temettü İptal USD	400.350,84	0,0445 %
TOPLAM:	1.126.186,25	0,1252 %

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	312.211,000	360.616,76	30.511.082,000	35.328.437,04