

**AJK-AK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON****Şubat-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      | : | 953.188.541,03                            |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 136.971.157,000                           |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 05 Haziran 2018                           |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                               |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 6,959046 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 7,004703 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | -0,65    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 3,69     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 28,49    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 99,79    |
| 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                          | : | 0,21     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0,00     |
| l-)Diğer                             | : | 0,00     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 67,119   |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,02     |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00     |
| e-)Varant                            | : | 0,00     |
| f-)Diğer                             | : | 0,00     |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 1.308,59 |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

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

**BORÇLANMA SENETLERİ**

**AJK-AK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Şubat-2020**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU         | VADE     | NOMİNAL DEĞER  | RAYİÇ DEĞERİ     | ORAN% |
|-----------------|----------|----------------|------------------|-------|
| <b>Eurobond</b> |          |                |                  |       |
| US900123CR91    | 25/12/23 | 12.500.000,00  | 83.904.975,65    | 8,27  |
| US900123CF53    | 22/03/24 | 4.000.000,00   | 25.777.367,71    | 2,54  |
| US900123CV04    | 12/08/24 | 2.000.000,00   | 12.867.017,72    | 1,27  |
| US900123CW86    | 14/11/24 | 2.000.000,00   | 12.657.628,25    | 1,25  |
| XS1576037284    | 16/03/23 | 900.000,00     | 5.794.410,89     | 0,57  |
| XS1788516679    | 16/03/23 | 9.500.000,00   | 61.284.652,88    | 6,04  |
| XS1691349010    | 29/09/23 | 14.500.000,00  | 89.153.515,19    | 8,79  |
| XS1496463297    | 24/10/23 | 3.578.000,00   | 22.239.759,39    | 2,19  |
| XS1917720911    | 24/01/24 | 10.500.000,00  | 69.683.753,08    | 6,87  |
| XS1970705528    | 28/03/24 | 15.760.000,00  | 106.594.039,33   | 10,50 |
| XS1578203462    | 25/04/24 | 39.292.000,00  | 246.218.879,09   | 24,25 |
| XS1814962582    | 03/05/24 | 8.260.000,00   | 51.991.979,26    | 5,12  |
| XS1634372954    | 21/06/24 | 20.100.000,00  | 124.184.891,31   | 12,24 |
| XS1958649854    | 15/10/24 | 6.430.000,00   | 43.974.180,63    | 4,33  |
| XS1634372954    | 21/06/24 | 3.000.000,00   | 18.535.058,40    | 1,83  |
| XS1634372954    | 21/06/24 | 2.318.000,00   | 14.321.421,79    | 1,41  |
| XS1958649854    | 15/10/24 | 1.500.000,00   | 10.258.362,45    | 1,01  |
| XS1958649854    | 15/10/24 | 2.200.000,00   | 15.045.598,26    | 1,48  |
| TOPLAM:         |          | 158.338.000,00 | 1.014.487.491,28 | 99,96 |

**MEVDUAT**

|         |          |           |            |      |
|---------|----------|-----------|------------|------|
| Mevduat | 02/03/20 | 60.000,00 | 373.569,32 | 0,04 |
| TOPLAM: |          | 60.000,00 | 373.569,32 | 0,04 |

PORTFÖY DEĞERİ: 158.398.000,00 1.014.861.060,60 100,00

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1.014.861.060,60 | 106,47 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 8.507,85         | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 461.234,59       | 0,05 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -62.142.262,01   | -6,52 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 953.188.541,03   | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|----------|-------|-------|
|----------|-------|-------|

**AJK-AK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON****Şubat-2020****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 319,16       | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 726.844,41   | 0,0763 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 245,00       | 0,0000 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 50.639,76    | 0,0053 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 150,50       | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 775,60       | 0,0001 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 1.056,54     | 0,0001 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 106,54       | 0,0000 % |
| Temettü İptal USD                                                  | 461.234,59   | 0,0484 % |
| Lisans Giderleri                                                   | 1.593,00     | 0,0002 % |
| TOPLAM:                                                            | 1.242.965,10 | 0,1304 % |

**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         | 10.141.990,000 | 11.796.005,65 | 18.816.853,000 | 22.041.869,24 |

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