

AJL-AKPORTFOY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON**Şubat-2020****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	AJL-AKPORTFOY BEŞİNCİ 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	:	656.943.991,38
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	112.309.196,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ocak 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	5,849423
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	5,833303
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	99,63
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	:	0,35
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,02
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	50,168
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	:	1.024,98

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AJL-AKPORTFOY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON
Şubat-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
US900123CA66	23/03/23	4.200.000,00	25.398.414,61	3,80
US900123CR91	25/12/23	1.700.000,00	11.445.527,71	1,71
XS1750996206	16/01/23	17.305.000,00	106.948.178,30	16,00
XS1760780731	30/01/23	36.903.000,00	229.249.157,80	34,31
XS1788516679	16/03/23	27.900.000,00	180.645.155,92	27,03
XS1691349010	29/09/23	15.108.000,00	93.373.406,10	13,97
XS1760780731	30/01/23	500.000,00	3.106.104,60	0,46
XS1760780731	30/01/23	1.000.000,00	6.212.209,20	0,93
XS1691349010	29/09/23	200.000,00	1.236.078,98	0,19
TOPLAM:		104.816.000,00	657.614.233,22	98,40
MEVDUAT				
Mevduat	02/03/20	1.720.000,00	10.708.986,86	1,60
TOPLAM:		1.720.000,00	10.708.986,86	1,60
PORTFÖY DEĞERİ:		106.536.000,00	668.323.220,08	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	668.323.220,08	101,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.312,72	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.405.541,42	-1,74 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	656.943.991,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	593.069,52	0,0903 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	248,36	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	29.901,73	0,0046 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.096,36	0,0002 %

AJL-AKPORTFOY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON

Şubat-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	684,70	0,0001 %
Diğer Harcamalar	106,54	0,0000 %
Temettü İptal USD	89.497,31	0,0136 %
TOPLAM:	714.755,02	0,1088 %

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	300.627,000	290.795,11	35.385.652,000	34.472.932,69