

AJL-AKPORTFOY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON**Mart-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	:	764.337.668,99
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	133.604.056,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ocak 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	5,720917
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	5,849423
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	99,69
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	:	0,26
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,05
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	61,902
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.001,11

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
US900123BZ27	26/09/22	600.000,00	3.868.750,72	0,50
US900123CA66	23/03/23	4.200.000,00	24.840.593,11	3,22
US900123CR91	25/12/23	1.700.000,00	11.210.826,63	1,45
XS1750996206	16/01/23	18.257.000,00	110.210.118,80	14,29
XS1760780731	30/01/23	39.803.000,00	240.218.378,95	31,15
XS1788516679	16/03/23	41.890.000,00	259.019.302,41	33,61
XS1691349010	29/09/23	17.308.000,00	101.805.531,66	13,20
XS1691349010	29/09/23	1.000.000,00	5.881.992,80	0,76
TOPLAM:		124.758.000,00	757.055.495,08	98,18
MEVDUAT				
Mevduat	01/04/20	2.135.000,00	14.026.249,27	1,82
TOPLAM:		2.135.000,00	14.026.249,27	1,82
PORTFÖY DEĞERİ:		126.893.000,00	771.081.744,35	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	771.081.744,35	100,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.394,13	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.745.469,49	-0,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	764.337.668,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	757.614,04	0,0991 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	266,10	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	35.698,76	0,0047 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39.275,67	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	723,60	0,0001 %

AJL-AKPORTFOY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON**Mart-2020****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	12,08	0,0000 %
TOPLAM:	833.649,05	0,1090 %

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	263.580,000	245.253,99	21.558.440,000	19.640.901,85