

AJN-AKPORTFOY DÖRDÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ)FON

Temmuz-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AJN-AKPORTFOY DÖRDÜNCÜ 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	:	902.884.756,69
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	124.181.599,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Eylül 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	7,270681
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	7,188592
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,98
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	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,31
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	63,029
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	:	612,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AJN-AKPORTFOY DÖRDÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ)FON
Temmuz-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1508390090	21/04/22	81.650.000,00	574.542.611,24	63,16
XS1605397394	03/05/22	18.770.000,00	129.598.600,10	14,25
XS1622626379	30/05/22	29.500.000,00	205.435.292,49	22,59
TOPLAM:		129.920.000,00	909.576.503,83	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		129.920.000,00	909.576.503,83	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	909.576.503,83	100,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	634.769,03	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.581.136,83	-0,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-3.745.379,34	-0,41 %
FON TOPLAM DEĞERİ	902.884.756,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.099.037,93	0,1217 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	297,50	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	61.031,30	0,0068 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.819.083,17	0,2015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	824,98	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.600,21	0,0004 %
TOPLAM:	2.983.875,09	0,3305 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	6.402.952,000	6.733.458,13	0,000	0,00