

AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

Temmuz-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	115.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	115.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	832.117.619,87
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	109.360.621,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Haziran 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	7,608933
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	7,519326
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,14
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	99,21
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	:	0,79
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	96,071
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	:	314,05

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Temmuz-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
USM8931TAA71	20/04/21	22.600.000,00	162.185.892,10	19,47
XS1223394914	29/04/21	11.600.000,00	81.961.450,19	9,84
XS1412393172	18/05/21	200.000,00	1.405.021,64	0,17
XS1079527211	25/06/21	71.900.000,00	503.915.678,00	60,51
XS1028943089	23/09/21	1.200.000,00	8.510.312,77	1,02
XS1508914691	27/10/21	11.186.000,00	79.253.863,35	9,51
XS1508914691	27/10/21	-300.000,00	-2.125.528,26	-0,26
XS1508914691	27/10/21	-300.000,00	-2.125.528,26	-0,26
TOPLAM:		118.086.000,00	832.981.161,53	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		118.086.000,00	832.981.161,53	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	832.981.161,53	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.131.607,29	0,74 %
C-)ALACAKLAR	4.196.948,14	0,50 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.078.113,57	-0,97 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-3.113.983,52	-0,37 %
FON TOPLAM DEĞERİ	832.117.619,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.008.587,76	0,1212 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	297,50	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	51.151,45	0,0061 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.748.101,48	0,2101 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.096,96	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.137,22	0,0001 %
TOPLAM:	2.810.372,37	0,3376 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Temmuz-2020

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	2.009.333,000	2.209.752,06	0,000	0,00