

APJ-AK PORTFOY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Eylül-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	APJ-AK PORTFOY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	500.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	500.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	31.418.750,43
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	21.271.618,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ocak 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,477027
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,461766
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,90
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	8,85
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	2,36
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	87,78
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4,367
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,07
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	:	9,28

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ICLN		5.122,00	734.178,15	2,34
ISHARES JP MORGAN		1.168,00	1.004.061,22	3,20
ISHARES MSCI EMERGING		1.881,00	642.915,45	2,05
SHV		687,00	589.561,79	1,88
	TOPLAM:	8.858,00	2.970.716,61	9,47
MEVDUAT				

APJ-AK PORTFOY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Eylül-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Mevduat	23/10/20	500.000,00	503.834,98	1,60
Mevduat	23/10/20	500.000,00	503.742,82	1,60
	TOPLAM:	1.000.000,00	1.007.577,80	3,20
TPP				
TPP	01/10/20	1.380.478,27	1.380.478,27	4,40
	TOPLAM:	1.380.478,27	1.380.478,27	4,40
DİĞER				
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU		21.832.000,00	766.521,52	2,44
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON		14.424.241,00	2.604.080,35	8,29
AFO B ALTIN FONU		12.067.545,00	1.246.818,75	3,97
AKE-AK PORTFÖY EURO BOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		10.242.545,00	642.012,96	2,04
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		2.399.008,00	5.520.592,41	17,59
APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		50.510.350,00	2.513.445,53	8,00
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU		217.058.813,00	5.240.233,86	16,69
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU		196.244.811,00	5.274.864,27	16,80
PUC-AK PORTFÖY ÖPY ÜÇÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON		547.726,00	697.322,02	2,22
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		118.813,00	584.637,31	1,86
	TOPLAM:	525.445.852,00	25.090.528,98	79,90
VOB Nakit Teminatı				
		953.218,92	953.218,92	3,03
	TOPLAM:	953.218,92	953.218,92	3,03
PORTFÖY DEĞERİ:		528.788.407,19	31.402.520,58	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	31.402.520,58	99,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	35.825,42	0,11 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.595,57	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	31.418.750,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

APJ-AK PORTFOY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Eylül-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.878,38	0,0123 %
Fon Yönetim Ücreti	13.222,18	0,0421 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	262,50	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	1.570,94	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.151,35	0,0196 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	756,00	0,0024 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	137,42	0,0004 %
Lisans Giderleri	885,00	0,0028 %
BPP BSMV	250,16	0,0008 %
TOPLAM:	27.172,73	0,0864 %

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
TL	3.746.018,000	5.491.235,81	6.866.555,000	10.051.628,30