

AJL-AKPORTFOY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON
Şubat-2021

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	:	245.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	245.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	859.972.912,87
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	116.681.697,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ocak 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,370247
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.999925
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,236236
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.988341
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,85
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,00
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	97,18
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	:	2,64
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,18
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	47,983
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	:	654,63

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				

AJL-AKPORTFOY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON

Şubat-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1750996206	16/01/23	39.307.000,00	298.634.498,31	33,48
XS1760780731	30/01/23	43.545.000,00	332.542.097,38	37,29
XS1788516679	16/03/23	29.350.000,00	230.405.007,68	25,83
TOPLAM:		112.202.000,00	861.581.603,37	96,60
MEVDUAT				
Mevduat	01/03/21	114.347,08	842.839,85	0,09
Mevduat	12/03/21	29.265.000,00	29.558.882,74	3,31
TOPLAM:		29.379.347,08	30.401.722,59	3,40
PORTFÖY DEĞERİ:		141.581.347,08	891.983.325,96	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	891.983.325,96	103,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	77.406,77	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-32.087.819,86	-3,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	859.972.912,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	698.965,82	0,0813 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	327,60	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39.886,08	0,0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	873,04	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13,28	0,0000 %
Lisans Giderleri	1.752,30	0,0002 %
TOPLAM:	741.982,12	0,0862 %

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	1.874.754,000	1.871.379,60	0,000	0,00