

AJN-AKPORTFOY DÖRDÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ)FON
Nisan-2021

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	435.771.395,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	48.349.384,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Eylül 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,012967
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.094989
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,968591
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.077205
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,49
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	93,91
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	6,09
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)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

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 329,31

1-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit	:	0,00
Girşleri (TL)		
1-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit	:	0,000000

I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00
F)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	1.058.655,540000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

AJN-AKPORTFOY DÖRDÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ)FON																			
Nisan-2021																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								6.878,10								56.614,33	0,00	0,00	0,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																462.085.434,76		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	462.085.434,76	106,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	80.760,95	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-26.394.799,82	-6,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	435.771.395,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	417.725,67	0,0959 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	496,64	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.570,25	0,0061 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	304,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.031,36	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	217,66	0,0000 %
	446.346,18	0,1024 %

VI-A-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			02/04/21	8,095	40.473,00	5.000,00
USD	FED			06/04/21	8,137	406.850,00	50.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		447323,00	55000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	02/04/21	01/04/21		414.085,20	
		AKBANK T.A.S.	05/04/21	02/04/21		409.086,90	
		AKBANK T.A.S.	06/04/21	05/04/21		409.091,94	
		AKBANK T.A.S.	07/04/21	06/04/21		359.093,62	
		AKBANK T.A.S.	08/04/21	07/04/21		359.095,10	

AJN-AKPORTFOY DÖRDÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ)FON
Nisan-2021

AKBANK T.A.S.	09/04/21	08/04/21	359.096,58	
AKBANK T.A.S.	12/04/21	09/04/21	359.098,06	
AKBANK T.A.S.	13/04/21	12/04/21	359.102,49	
AKBANK T.A.S.	14/04/21	13/04/21	359.103,97	
AKBANK T.A.S.	24/05/21	13/04/21	22.973.863,00	
AKBANK T.A.S.	15/04/21	14/04/21	305.226,82	
AKBANK T.A.S.	16/04/21	15/04/21	273.087,27	
AKBANK T.A.S.	19/04/21	16/04/21	231.714,10	
AKBANK T.A.S.	20/04/21	19/04/21	208.435,21	
AKBANK T.A.S.	21/04/21	20/04/21	208.436,07	
AKBANK T.A.S.	22/04/21	21/04/21	208.436,93	
AKBANK T.A.S.	26/04/21	22/04/21	1.450.000,00	
AKBANK T.A.S.	27/04/21	26/04/21	1.450.023,84	
AKBANK T.A.S.	28/04/21	27/04/21	1.450.029,80	
AKBANK T.A.S.	29/04/21	28/04/21	1.229.985,68	
AKBANK T.A.S.	30/04/21	29/04/21	1.097.257,53	
AKBANK T.A.S.	03/05/21	30/04/21	992.723,83	
MEVDUAT			Toplamı:	35466073,94
				35913396,94
				55000,00