

AJK-AK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Nisan-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AJK-AK PORTFÖY İKİNCİ 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	:	1.038.561.311,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	106.002.995,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Haziran 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,797471
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.190299
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,564029
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.148722
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,44
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	3.62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,09
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,47
d-)Özel Sektör Tahvili	:	93,39
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	:	5,14
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	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	903,30
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,000000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	545.534,030000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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 SÖZLEŞİM NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	966	US900123CR91	4,91	2	7.552.000,00	108,267400	28/04/21	0,000000				108,855600	67.666.020,38	6,54	6,32	6,52
GRUP TOPLAMI								7.552.000,00								67.666.020,38	6,54	6,32	6,52
Eurobond Yabancı																			
XS1691349010	USD	TC ZIRAAT BANKASI	29/09/23	879	XS1691349010	4,43	2	29.188.000,00	95,071600	29/04/21	0,000000				102,052000	245.179.263,40	23,68	22,89	23,61
XS1496463297	USD	EXIMBANK	24/10/23	904	XS1496463297	6,98	2	6.478.000,00	95,922500	10/11/20	0,000000				100,928900	53.816.365,18	5,20	5,02	5,18
XS1917720911	USD	EXIMBANK	24/01/24	996	XS1917720911	7,46	2	5.040.000,00	110,552000	17/02/21	0,000000				108,960300	45.201.901,52	4,37	4,22	4,35
XS1970705528	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	1060	XS1970705528	7,70	2	55.080.000,00	102,304900	09/02/21	0,000000				107,336900	486.632.217,28	46,99	45,43	46,86
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	1088	XS1578203462	6,66	2	16.251.000,00	100,251100	29/04/21	0,000000				102,327600	136.877.087,80	13,22	12,78	13,18
GRUP TOPLAMI								112.037.000,00								967.706.835,18	93,46	90,34	93,18
GRUP TOPLAMI								119.589.000,00								1.035.372.855,56	100,00	96,66	99,70
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	USD		03/05/21	0		0,15		319.293,14		30/04/21				319.297,08	0,150000	2.628.166,20	7,35	0,25	0,25
AKBANK T.A.S.	TL		24/05/21	21		19,00		32.795.498,77		13/04/21				33.495.435,58	19,000000	33.135.084,99	92,65	3,09	3,19
GRUP TOPLAMI								33.114.791,91								35.763.251,19	100,00	3,34	3,44

AJK-AK PORTFÖY İKİNCİ 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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								33.114.791,91								35.763.251,19	100,00	3,34	3,44
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			2.338,45	8,186961	30/04/21					8,231100	19.248,02	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.338,45								19.248,02	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.338,45								19.248,02	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.071.136.106,75		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.071.136.106,75	103,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	81.927,91	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-32.656.723,47	-3,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.038.561.311,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	802.751,03	0,0773 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	496,64	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.870,73	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	304,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.031,36	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13,28	0,0000 %
	863.467,64	0,0831 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1578203462	T.İŞ BANKASI A.S.		25/04/24	27/04/21	101,924	509.620,14	500.000,00
XS1578203462	T.İŞ BANKASI A.S.		25/04/24	28/04/21	101,941	4.179.582,71	4.100.000,00
XS1578203462	T.İŞ BANKASI A.S.		25/04/24	29/04/21	102,128	1.276.600,69	1.250.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	5850000,00

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	773.015,00	95.000,00

AJK-AK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Nisan-2021

USD	FED	14/04/21	8,091	80.912,00	10.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	894400,00	110000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CR91	HAZİNE		25/12/23	26/04/21	108,267	8.176.351,11	7.552.000,00
XS1691349010	TC ZIRAAT BANKASI		29/09/23	29/04/21	101,997	979.172,00	960.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	9155523,11
							8512000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	02/04/21	01/04/21		3.300.027,12	
		AKBANK T.A.S.	05/04/21	02/04/21		3.295.040,68	
		AKBANK T.A.S.	06/04/21	05/04/21		3.295.081,30	
		AKBANK T.A.S.	07/04/21	06/04/21		3.200.094,84	
		AKBANK T.A.S.	08/04/21	07/04/21		3.200.107,99	
		AKBANK T.A.S.	09/04/21	08/04/21		3.153.070,22	
		AKBANK T.A.S.	12/04/21	09/04/21		3.153.083,18	
		AKBANK T.A.S.	13/04/21	12/04/21		3.153.122,05	
		AKBANK T.A.S.	14/04/21	13/04/21		3.153.135,01	
		AKBANK T.A.S.	24/05/21	13/04/21		32.795.498,77	
		AKBANK T.A.S.	15/04/21	14/04/21		3.030.668,96	
		AKBANK T.A.S.	16/04/21	15/04/21		3.030.681,41	
		AKBANK T.A.S.	19/04/21	16/04/21		2.734.220,66	
		AKBANK T.A.S.	20/04/21	19/04/21		2.734.254,37	
		AKBANK T.A.S.	21/04/21	20/04/21		2.734.265,61	
		AKBANK T.A.S.	22/04/21	21/04/21		2.649.544,32	
		AKBANK T.A.S.	26/04/21	22/04/21		2.649.555,21	
		AKBANK T.A.S.	27/04/21	26/04/21		2.649.598,76	
		AKBANK T.A.S.	28/04/21	27/04/21		3.509.609,65	
		AKBANK T.A.S.	03/05/21	30/04/21		319.293,14	
MEVDUAT						Toplamı:	87739953,25
						103755679,90	14472000,00