

AJL-AKPORTFOY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON
Nisan-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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	935.219.582,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	113.715.759,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ocak 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,224186
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.999160
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,126842
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.976103
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,20
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	2.36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,46
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	:	96,59
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	:	3,41
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	:	599,19

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,000000

I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit	:	0,00
Çıktıları (TL)	:	
F)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit	:	590.069,360000
Çıktıları (USD)	:	

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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Yabancı																			
XS1750996206	USD	TSKB	16/01/23	623	XS1750996206	7,12	2	38.557.000,00	98,418600	01/03/21	0,000000				103,098700	327.200.759,14	35,06	33,90	34,99
XS1760780731	USD	VAKFN	30/01/23	637	XS1760780731	6,26	2	42.295.000,00	101,335400	12/04/21	0,000000				103,398400	359.965.373,08	38,56	37,28	38,49
XS1788516679	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/03/23	682	XS1788516679	6,21	2	28.850.000,00	103,358800	05/03/21	0,000000				103,684400	246.216.477,81	26,38	25,51	26,33
GRUP TOPLAMI								109.702.000,00							933.382.610,03	100,00	96,69	99,81	
GRUP TOPLAMI								109.702.000,00							933.382.610,03	100,00	96,69	99,81	
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	USD		03/05/21	0		0,15		176.737,15		30/04/21				176.739,33	0,150000	1.454.759,10	4,55	0,15	0,16
AKBANK T.A.Ş.	TL		24/05/21	21		19,00		30.176.395,90		13/04/21				30.820.434,60	19,000000	30.488.862,20	95,45	3,16	3,26
GRUP TOPLAMI								30.353.133,05							31.943.621,30	100,00	3,31	3,42	
GRUP TOPLAMI								30.353.133,05							31.943.621,30	100,00	3,31	3,42	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			4.319,21	8,175576	30/04/21					8,231100	35.551,85	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.319,21							35.551,85	0,00	0,00	0,00	

AJL-AKPORTFOY BEŞİNCİ 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								4.319,21								35.551,85	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																965.326.231,33		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	965.326.231,33	103,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	84.361,19	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.191.009,73	-3,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	935.219.582,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	882.256,28	0,0943 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	496,64	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	53.432,19	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 %
	937.534,35	0,1002 %

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							
XS1760780731	VAKFN		30/01/23	12/04/21	101,280	506.400,00	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	506400,00	500000,00

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	895.070,00	110.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	935543,00	115000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	02/04/21	01/04/21		367.361,21	
		AKBANK T.A.S.	05/04/21	02/04/21		362.362,72	
		AKBANK T.A.S.	06/04/21	05/04/21		304.375,98	
		AKBANK T.A.S.	07/04/21	06/04/21		194.377,23	
		AKBANK T.A.S.	08/04/21	07/04/21		194.378,03	
		AKBANK T.A.S.	09/04/21	08/04/21		194.378,83	
		AKBANK T.A.S.	12/04/21	09/04/21		92.265,02	
		AKBANK T.A.S.	13/04/21	12/04/21		370.000,00	
		AKBANK T.A.S.	14/04/21	13/04/21		370.001,52	
		AKBANK T.A.S.	24/05/21	13/04/21		30.176.395,90	
		AKBANK T.A.S.	15/04/21	14/04/21		349.521,62	
		AKBANK T.A.S.	16/04/21	15/04/21		240.938,82	
		AKBANK T.A.S.	19/04/21	16/04/21		240.939,81	
		AKBANK T.A.S.	20/04/21	19/04/21		240.942,78	
		AKBANK T.A.S.	21/04/21	20/04/21		240.943,77	
		AKBANK T.A.S.	22/04/21	21/04/21		240.944,76	
		AKBANK T.A.S.	26/04/21	22/04/21		240.945,75	
		AKBANK T.A.S.	27/04/21	26/04/21		226.120,83	
		AKBANK T.A.S.	28/04/21	27/04/21		219.195,63	
		AKBANK T.A.S.	29/04/21	28/04/21		219.196,53	
		AKBANK T.A.S.	30/04/21	29/04/21		176.736,42	
		AKBANK T.A.S.	03/05/21	30/04/21		176.737,15	
MEVDUAT					Toplamı:	35439060,31	
						36881003,31	615000,00