

AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ekim-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	115.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	115.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	833.720.872,46
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	93.127.478,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Haziran 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,952469
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.077546
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,407884
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.084580
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,48
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,69
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	99,57
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	:	0,08
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,35
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	91,968
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	216,33

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				

AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ekim-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
USM8931TAA71	20/04/21	22.600.000,00	190.529.788,81	21,78
XS1223394914	29/04/21	11.600.000,00	96.497.130,90	11,03
XS1412393172	18/05/21	200.000,00	1.704.440,52	0,20
XS1079527211	25/06/21	60.900.000,00	515.987.067,75	59,00
XS1028943089	23/09/21	1.200.000,00	10.005.103,32	1,14
XS1508914691	27/10/21	8.586.000,00	71.413.671,50	8,16
XS1079527211	25/06/21	-1.000.000,00	-8.472.694,10	-0,97
XS1079527211	25/06/21	-3.482.000,00	-29.501.920,86	-3,37
TOPLAM:		100.604.000,00	848.162.587,84	96,97
MEVDUAT				
Mevduat	02/11/20	3.190.000,00	26.503.483,85	3,03
TOPLAM:		3.190.000,00	26.503.483,85	3,03
PORTFÖY DEĞERİ:		103.794.000,00	874.666.071,69	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	874.666.071,69	104,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.274.705,59	2,07 %
C-)ALACAKLAR	37.923.065,45	4,55 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-67.944.147,72	-8,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-28.198.822,55	-3,38 %
FON TOPLAM DEĞERİ	833.720.872,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	280,00	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	51.783,30	0,0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	9.782.931,41	1,1734 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.243,36	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	338,64	0,0000 %
Lisans Giderleri	289,10	0,0000 %
TOPLAM:	9.837.865,81	1,1799 %

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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------

AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ekim-2020

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
USD	14.537.727,000	15.731.143,50	0,000	0,00