

PUV-AK PORTFÖY PRUVA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Mart-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

| | | |
|---------------------------|---|---|
| A-)Fonun Adı | : | PUV-AK PORTFÖY PRUVA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı | : | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| C-)Yöneticinin Ünvanı | : | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| D-)Fon Tutarı | : | 300.000.000,00 |
| E-)Fon Pay Sayısı | : | 300.000.000,00 |
| F-)Fon Toplam Değeri | : | 55.849.066,10 |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 8.500.000,000 |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 31 Mart 2020 |
| I-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı | : | 6,570478 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı | : | 6,570478 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 0,00 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 0,00 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,00 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 3,37 |
| 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 | : | 96,63 |
| k-) Katılım Hesabı | : | 0,00 |
| l-)Diğer | : | 0,00 |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı | : | 2,833 |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,00 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 1,00 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 0,00 |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 35,87 |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|---------|------|---------------|--------------|-------|
|---------|------|---------------|--------------|-------|

BORÇLANMA SENETLER

PUV-AK PORTFÖY PRUVA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Mart-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYIÇ DEĞERİ | ORAN% |
|-----------------|----------|---------------|---------------|--------|
| Eurobond | | | | |
| XS1376681067 | 09/03/26 | 2.700.000,00 | 15.882.870,69 | 22,14 |
| | TOPLAM: | 2.700.000,00 | 15.882.870,69 | 22,14 |
| MEVDUAT | | | | |
| Mevduat | 01/04/20 | 8.500.000,00 | 55.842.744,29 | 77,86 |
| | TOPLAM: | 8.500.000,00 | 55.842.744,29 | 77,86 |
| PORTFÖY DEĞERİ: | | 11.200.000,00 | 71.725.614,98 | 100,00 |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 71.725.614,98 | 128,43 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 0,00 | 0,00 % |
| C-)ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -15.876.548,88 | -28,43 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 55.849.066,10 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|--------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 0,00 | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti | 168,11 | 0,0003 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 13,97 | 0,0000 % |
| Kayda Alma Ücreti | 30,69 | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 30,47 | 0,0001 % |
| TOPLAM: | 243,24 | 0,0005 % |

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 | 0,000 | 0,00 | 8.500.000,000 | 8.500.000,00 |