

ACJ AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİBİRİNCİ FON

Nisan 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ACJ AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİBİRİNCİ FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	99.300.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	99.300.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	99.486.807,40
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	99.300.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Nisan 2018
I-)Fonun Süresi	:	15 Mayıs 2019

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,001881
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,001881
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,19
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	85,20
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	4,50
g-) Opsiyon	:	10,30
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	100,000
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,20
d-)Opsiyon	:	0,20
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	348,07

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ACJ AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİBİRİNCİ FON
Nisan 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	84.500.000,00	86.590.354,76	87,02
	TOPLAM:	84.500.000,00	86.590.354,76	87,02
BPP				
BPP	02/05/18	43.031,22	43.031,22	0,04
BPP	02/05/18	2.428.768,72	2.428.768,72	2,44
	TOPLAM:	2.471.799,94	2.471.799,94	2,48
TÜREV				
21. APY TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ CALL	13/05/19	129.158.331,00	10.448.908,98	10,50
	TOPLAM:	129.158.331,00	10.448.908,98	10,50
PORTFÖY DEĞERİ:		216.130.130,94	99.511.063,68	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	99.511.063,68	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.700,66	0,02 %
C-)ALACAKLAR	1,17	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-45.958,11	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	99.486.807,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	44.640,58	0,0449 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.088,17	0,0011 %
Portföydeki Alımlarda/Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.572,77	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücretleri	229,36	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	96,60	0,0001 %
BPP BSMV	90,78	0,0001 %
TOPLAM:	47.718,26	0,0480 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

ACJ AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİBİRİNCİ FON
Nisan 2018

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
TL	0,000	0,00	99.300.000,000	99.300.000,00