

AKJ AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİNCİ FON**Nisan 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	AKJ AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİNCİ FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	86.399.500,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	86.399.500,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	84.545.901,44
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	81.174.080,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2017
I-)Fonun Süresi	:	14 Kasım 2018

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,041538
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,079084
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3,44
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	91,54
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	0,23
g-) Opsiyon	:	8,23
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	:	94,168
H-)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
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AKJ AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİNCİ FON
Nisan 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT141118T19	14/11/18	75.800.000,00	77.003.050,40	90,99
	TOPLAM:	75.800.000,00	77.003.050,40	90,99
BPP				
BPP	02/05/18	70.050,82	70.050,82	0,08
	TOPLAM:	70.050,82	70.050,82	0,08
TÜREV				
20. APY TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ CALL	13/11/18	113.617.000,00	7.555.530,50	8,93
	TOPLAM:	113.617.000,00	7.555.530,50	8,93
PORTFÖY DEĞERİ:		189.487.050,82	84.628.631,72	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	84.628.631,72	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	54.549,67	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-137.279,95	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	84.545.901,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Alımlarda/Satımlarda Ödenen Komisyonlar	88,73	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	132.896,54	0,1572 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.112,10	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	184,50	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücretleri	791,72	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9,66	0,0000 %
BPP BSMV	21,14	0,0000 %
TOPLAM:	138.104,39	0,1633 %

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

AKJ AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİNCİ 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	445.000,000	455.563,20	0,000	0,00