

ACJ AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİBİRİNCİ FON

Haziran 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	:	98.490.408,66
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	96.675.380,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Nisan 2018
I-)Fonun Süresi	:	15 Mayıs 2019

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,018774
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,996353
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	81,70
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	5,65
g-) Opsiyon	:	12,65
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	:	98,323
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	:	291,58

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ACJ AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİBİRİNCİ FON
Haziran 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	84.500.000,00	81.062.566,96	82,18
	TOPLAM:	84.500.000,00	81.062.566,96	82,18
BPP				
BPP	02/07/18	2.366.651,32	2.366.651,32	2,40
BPP	02/07/18	2.300.539,90	2.300.539,90	2,33
	TOPLAM:	4.667.191,22	4.667.191,22	4,73
TÜREV				
21. APY TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ CALL	13/05/19	126.581.331,00	12.911.295,76	13,09
	TOPLAM:	126.581.331,00	12.911.295,76	13,09
PORTFÖY DEĞERİ:		215.748.522,22	98.641.053,94	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	98.641.053,94	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28.993,34	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-179.638,62	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	98.490.408,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Alımlarda/Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.454,52	0,0025 %
Fon Yönetim Ücreti	169.841,42	0,1724 %
Kayda Alma Ücreti	3.680,00	0,0037 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.038,02	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücretleri	812,77	0,0008 %
BPP BSMV	771,41	0,0008 %
TOPLAM:	182.636,94	0,1853 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

ACJ AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİBİRİNCİ FON

Haziran 2018

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
TL	2.202.120,000	2.223.492,50	0,000	0,00