

ARJ AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİÜÇÜNCÜ FON

Haziran 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ARJ AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİÜÇÜNCÜ FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	134.388.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	134.388.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	134.689.959,75
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	134.388.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Haziran 2018
I-)Fonun Süresi	:	10 Temmuz 2019

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,002247
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,002247
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	:	80,88
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	7,96
g-) Opsiyon	:	11,16
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	:	0,50
d-)Opsiyon	:	0,50
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	346,64

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ARJ AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİÜÇÜNCÜ FON
Haziran 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT100719T18	10/07/19	121.000.000,00	115.385.875,56	85,67
	TOPLAM:	121.000.000,00	115.385.875,56	85,67
BPP				
BPP	02/07/18	3.385.208,90	3.385.208,90	2,51
	TOPLAM:	3.385.208,90	3.385.208,90	2,51
TÜREV				
23.APY GLOBAL TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ	08/07/19	221.111.111,00	15.919.999,99	11,82
	TOPLAM:	221.111.111,00	15.919.999,99	11,82
PORTFÖY DEĞERİ:		345.496.319,90	134.691.084,45	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	134.691.084,45	100,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29.016,36	0,02 %
C-)ALACAKLAR	1.225,99	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-31.367,05	-0,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	134.689.959,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Alımlarda/Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.925,71	0,0014 %
Fon Yönetim Ücreti	30.275,82	0,0225 %
Kayda Alma Ücreti	222,02	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	738,01	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücretleri	131,20	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	159,60	0,0001 %
BPP BSMV	98,79	0,0001 %
TOPLAM:	33.551,15	0,0249 %

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

ARJ AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİÜÇÜNCÜ FON**Haziran 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	134.388.000,000	134.388.000,00