

ARJ AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİÜÇÜNCÜ FON

Haziran-2019

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	:	119.972.057,16
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	109.114.540,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Haziran 2018
I-)Fonun Süresi	:	10 Temmuz 2019

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,099506
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,078323
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,70
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	95,50
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,23
f-) TPP	:	0,16
g-) Opsiyon	:	4,04
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,07
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	81,870
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	:	8,98

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ARJ AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİÜÇÜNCÜ FON
Haziran-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT100719T18	10/07/19	108.690.000,00	112.675.335,74	93,77
	TOPLAM:	108.690.000,00	112.675.335,74	93,77
TPP				
TPP	01/07/19	97.186,56	97.186,56	0,08
TPP	01/07/19	204.391,51	204.391,51	0,17
	TOPLAM:	301.578,07	301.578,07	0,25
TÜREV				
23.APY GLOBAL TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ	08/07/19	179.553.111,00	7.182.124,44	5,98
	TOPLAM:	179.553.111,00	7.182.124,44	5,98
PORTFÖY DEĞERİ:		288.544.689,07	120.159.038,25	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	120.159.038,25	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.846,39	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-191.827,48	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	119.972.057,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Alımlarda/Satımlarda Ödenen Komisyonlar	154,84	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	173.348,07	0,1445 %
Kayda Alma Ücreti	5.998,60	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.671,98	0,0047 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücretleri	1.725,64	0,0014 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	11,13	0,0000 %
BPP BSMV	25,34	0,0000 %

ARJ AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİÜÇÜNCÜ FON**Haziran-2019****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
TOPLAM:	186.983,60	0,1557 %

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
TL	1.646.500,000	1.771.709,18	0,000	0,00