

PUY AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI YİRMİYEDİNCİ FO

Haziran-2019

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PUY AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI YİRMİYEDİNCİ FO
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Fon Tutarı	:	74.963.400,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	72.780.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	68.365.234,82
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	65.642.080,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Mart 2019
I-)Fonun Süresi	:	15 Nisan 2020

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,041485
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,025524
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	94,33
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,59
f-) TPP	:	0,30
g-) Opsiyon	:	4,67
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,11
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	91,626
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	:	287,07

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

PUY AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI YİRMİYEDİNCİ FO
Haziran-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRSAKBK42015	15/04/20	77.200.000,00	64.697.125,08	94,49
	TOPLAM:	77.200.000,00	64.697.125,08	94,49
TPP				
TPP	01/07/19	435.836,63	435.836,63	0,64
	TOPLAM:	435.836,63	435.836,63	0,64
TÜREV				
27.APY ALTIN CALL	13/04/20	80.398.279,00	3.336.528,58	4,87
	TOPLAM:	80.398.279,00	3.336.528,58	4,87
PORTFÖY DEĞERİ:		158.034.115,63	68.469.490,29	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	68.469.490,29	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.622,92	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-113.878,39	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	68.365.234,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	194,36	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	104.774,42	0,1533 %
Kayda Alma Ücreti	3.418,26	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.123,91	0,0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	852,60	0,0012 %
BPP BSMV	27,41	0,0000 %
TOPLAM:	112.438,96	0,1645 %

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

PUY AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI YİRMİYEDİNCİ FO
Haziran-2019

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	2.274.930,000	2.366.371,04	0,000	0,00