

AMV AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİBEŞİNCİ FON

Temmuz-2019

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AMV AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİBEŞİNCİ FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	263.721.500,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	263.721.500,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	283.426.994,57
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	233.179.890,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2018
I-)Fonun Süresi	:	16 Aralık 2019

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,215486
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,179771
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,15
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	:	92,22
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,59
f-) TPP	:	0,12
g-) Opsiyon	:	7,07
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	:	89,932
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	:	136,62

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AMV AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİBEŞİNCİ FON
Temmuz-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRSAKBKA1916	16/12/19	285.280.000,00	262.438.625,46	92,46
	TOPLAM:	285.280.000,00	262.438.625,46	92,46
T.REPO				
TRT111120T18	01/08/19	500.685,00	500.257,67	0,18
	TOPLAM:	500.685,00	500.257,67	0,18
TPP				
TPP	01/08/19	230.118,47	230.118,47	0,08
	TOPLAM:	230.118,47	230.118,47	0,08
TÜREV				
25.APY GLOBAL TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ	11/12/19	221.668.402,00	20.659.495,07	7,28
	TOPLAM:	221.668.402,00	20.659.495,07	7,28
PORTFÖY DEĞERİ:		507.679.205,47	283.828.496,67	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	283.828.496,67	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27.892,70	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-429.394,80	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	283.426.994,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Alımlarda/Satımlarda Ödenen Komisyonlar	678,63	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	412.332,11	0,1455 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.791,82	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücretleri	1.026,10	0,0004 %
BPP BSMV	73,57	0,0000 %
TOPLAM:	427.950,23	0,1510 %

AMV AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİBEŞİNCİ FON

Temmuz-2019

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	8.935.020,000	10.735.732,05	0,000	0,00