

AUU AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİDÖRDÜNCÜ FON

Temmuz-2019

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AUU AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİDÖRDÜNCÜ FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	29.569.500,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	29.569.500,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	26.432.242,11
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	24.308.150,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Eylül 2018
I-)Fonun Süresi	:	13 Kasım 2019

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,087382
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,045126
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	98,06
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,35
g-) Opsiyon	:	1,59
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	:	82,626
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	:	104,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AUU AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİDÖRDÜNCÜ FON
Temmuz-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	25.650.000,00	26.072.091,06	98,67
	TOPLAM:	25.650.000,00	26.072.091,06	98,67
TÜREV				
24.APY GLOBAL TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ	08/11/19	46.930.087,00	351.975,65	1,33
	TOPLAM:	46.930.087,00	351.975,65	1,33
PORTFÖY DEĞERİ:		72.580.087,00	26.424.066,71	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.424.066,71	99,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	56.634,63	0,21 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-48.459,23	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26.432.242,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Alımlarda/Satımlarda Ödenen Komisyonlar	49,03	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	42.630,82	0,1613 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.354,01	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücretleri	1.313,47	0,0050 %
BPP BSMV	20,89	0,0001 %
TOPLAM:	45.416,22	0,1719 %

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	393.350,000	420.418,23	0,000	0,00