

PZR AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZBİRİNCİ FO

Eylül-2019

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PZR AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZBİRİNCİ FO
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	21.336.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	21.336.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	22.103.555,22
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	17.776.160,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mayıs 2019
I-)Fonun Süresi	:	08 Temmuz 2020

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,243438
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,199824
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	84,60
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,22
f-) TPP	:	0,86
g-) Opsiyon	:	14,32
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	:	84,316
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	:	273,91

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

PZR AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZBİRİNCİ FO
Eylül-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT080720T19	08/07/20	18.900.000,00	18.776.031,92	85,81
	TOPLAM:	18.900.000,00	18.776.031,92	85,81
TPP				
TPP	01/10/19	45.018,55	45.018,55	0,21
	TOPLAM:	45.018,55	45.018,55	0,21
TÜREV				
31.APY ALTIN CALL	03/07/20	32.202.602,00	3.059.247,19	13,98
	TOPLAM:	32.202.602,00	3.059.247,19	13,98
PORTFÖY DEĞERİ:		51.147.620,55	21.880.297,66	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.880.297,66	98,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	259.413,00	1,17 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-36.155,44	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.103.555,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	29.049,54	0,1314 %
Kayda Alma Ücreti	1.105,18	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1.101,58	0,0050 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	114,63	0,0005 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	1.166,67	0,0053 %
Denetim Ücreti		
BPP BSMV	23,36	0,0001 %
TOPLAM:	32.608,96	0,1475 %

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

PZR AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZBİRİNCİ FO
Eylül-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	1.194.500,000	1.437.760,80	0,000	0,00