

AMV AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİBEŞİNCİ FON

Ekim-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	:	296.923.537,76
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	226.508.910,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2018
I-)Fonun Süresi	:	16 Aralık 2019

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,310869
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,291451
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	91,18
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,16
f-) TPP	:	0,15
g-) Opsiyon	:	8,51
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	:	86,244
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	:	44,94

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AMV AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİBEŞİNCİ FON

Ekim-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRSAKBKA1916	16/12/19	276.110.000,00	271.354.524,02	91,30
	TOPLAM:	276.110.000,00	271.354.524,02	91,30
TPP				
TPP	01/11/19	346.125,60	346.125,60	0,12
	TOPLAM:	346.125,60	346.125,60	0,12
TÜREV				
25.APY GLOBAL TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ	11/12/19	215.520.402,00	25.496.063,56	8,58
	TOPLAM:	215.520.402,00	25.496.063,56	8,58
PORTFÖY DEĞERİ:		491.976.527,60	297.196.713,18	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	297.196.713,18	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	138.336,20	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-411.511,62	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	296.923.537,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	395.958,47	0,1334 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.091,73	0,0047 %
Portföydeki Alımlarda/Satımlarda Ödenen Komisyonlar	349,21	0,0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücretleri	1.026,10	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	11,13	0,0000 %
BPP BSMV	52,27	0,0000 %
TOPLAM:	411.536,91	0,1385 %

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

AMV AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİBEŞİNCİ FON
Ekim-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	3.083.420,000	4.005.177,99	0,000	0,00