

PUS AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİSEKİZİNCİ FO

Ekim-2019

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PUS AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİSEKİZİNCİ FO
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	37.352.435,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	36.264.500,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	35.296.709,34
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	29.769.630,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Mart 2019
I-)Fonun Süresi	:	15 Nisan 2020

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,185662
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,169680
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,38
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	:	92,74
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,39
g-) Opsiyon	:	6,87
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	:	82,184
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	:	165,43

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

PUS AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİSEKİZİNCİ FO
Ekim-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRSAKBK42015	15/04/20	34.870.000,00	32.752.371,99	92,66
	TOPLAM:	34.870.000,00	32.752.371,99	92,66
TPP				
TPP	01/11/19	113.041,18	113.041,18	0,32
	TOPLAM:	113.041,18	113.041,18	0,32
TÜREV				
28.APY TEKNOLOJİ CALL	13/04/20	30.204.452,00	2.479.785,51	7,02
	TOPLAM:	30.204.452,00	2.479.785,51	7,02
PORTFÖY DEĞERİ:		65.187.493,18	35.345.198,68	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	35.345.198,68	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.474,27	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-54.963,61	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	35.296.709,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	51.882,14	0,1470 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.676,95	0,0048 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	71,22	0,0002 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	113,05	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.044,70	0,0030 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	22,26	0,0001 %
BPP BSMV	15,87	0,0000 %
TOPLAM:	54.826,19	0,1554 %

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

PUS AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİSEKİZİNCİ FO
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	175.000,000	204.919,03	0,000	0,00