

PZO AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZUNCU FO

Nisan-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PZO AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZUNCU FO
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	118.633.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	118.633.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	133.024.105,91
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	101.109.590,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mayıs 2019
I-)Fonun Süresi	:	08 Temmuz 2020

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,315643
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,224409
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	89,40
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,09
f-) TPP	:	0,10
g-) Opsiyon	:	10,41
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	:	86,212
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	:	64,94

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

PZO AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZUNCU FO
Nisan-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT080720T19	08/07/20	112.640.000,00	116.467.068,63	87,44
	TOPLAM:	112.640.000,00	116.467.068,63	87,44
TPP				
TPP	04/05/20	110.103,67	110.103,67	0,08
	TOPLAM:	110.103,67	110.103,67	0,08
TÜREV				
30.APY AMERİKAN TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ	03/07/20	125.233.382,00	16.618.469,79	12,48
	TOPLAM:	125.233.382,00	16.618.469,79	12,48
PORTFÖY DEĞERİ:		237.983.485,67	133.195.642,09	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	133.195.642,09	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.140,42	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-197.676,60	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	133.024.105,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	125,10	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	188.697,87	0,1419 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.240,52	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.058,78	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	986,37	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	24,16	0,0000 %
BPP BSMV	10,93	0,0000 %
TOPLAM:	199.202,53	0,1497 %

PZO AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZUNCU FO

Nisan-2020

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	2.160.500,000	2.807.188,72	0,000	0,00