

PZR AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZBİRİNCİ FO

Mayıs-2020

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	:	22.920.151,03
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	16.445.680,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mayıs 2019
I-)Fonun Süresi	:	08 Temmuz 2020

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,393688
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,385265
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,48
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	82,30
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,27
g-) Opsiyon	:	17,43
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	:	77,153
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	:	36,84

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

PZR AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZBİRİNCİ FO
Mayıs-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT080720T19	08/07/20	18.150.000,00	18.871.556,65	82,25
	TOPLAM:	18.150.000,00	18.871.556,65	82,25
TPP				
TPP	01/06/20	80.057,21	80.057,21	0,35
	TOPLAM:	80.057,21	80.057,21	0,35
TÜREV				
31.APY ALTIN CALL	03/07/20	30.700.602,00	3.991.078,26	17,40
	TOPLAM:	30.700.602,00	3.991.078,26	17,40
PORTFÖY DEĞERİ:		48.930.659,21	22.942.692,12	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.942.692,12	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.618,03	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.159,12	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.920.151,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24,07	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	25.838,89	0,1127 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.074,04	0,0047 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	371,10	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	836,92	0,0037 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	12,08	0,0001 %
BPP BSMV	4,13	0,0000 %
TOPLAM:	28.161,23	0,1229 %

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

PZR AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZBİRİNCİ FO
Mayıs-2020

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	33.000,000	45.869,30	0,000	0,00