

AJD AKPORTFÖY ONDOKUZUNCU KORUMALI FON**Şubat 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	AJD AKPORTFÖY ONDOKUZUNCU KORUMALI FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	6.802.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	6.802.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	6.192.794,68
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	6.340.470,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Haziran 2017
I-)Fonun Süresi	:	20 Haziran 2018

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,976709
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,986617
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,52
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	97,06
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	1,81
g-) Opsiyon	:	1,13
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	:	93,312
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	:	110,19

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AJD AKPORTFÖY ONDOKUZUNCU KORUMALI FON

Şubat 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT200618T18	20/06/18	6.070.000,00	6.083.166,23	98,25
	TOPLAM:	6.070.000,00	6.083.166,23	98,25
BPP				
BPP	01/03/18	100.036,85	100.036,85	1,62
	TOPLAM:	100.036,85	100.036,85	1,62
TÜREV				
19. APY TÜKETİM SEKTÖRÜ CALL SPREAD	18/06/18	9.828.320,00	7.862,66	0,13
	TOPLAM:	9.828.320,00	7.862,66	0,13
PORTFÖY DEĞERİ:		15.998.356,85	6.191.065,74	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.191.065,74	99,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.108,05	0,23 %
C-)ALACAKLAR	2.972,44	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.351,55	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.192.794,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Alımlarda/Satımlarda Ödenen Komisyonlar	49,91	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	9.988,70	0,1613 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.451,40	0,0234 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	302,99	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücretleri	752,36	0,0121 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	28,98	0,0005 %
Diğer Harcamalar	72,31	0,0012 %
BPP BSMV	11,27	0,0002 %

AJD AKPORTFÖY ONDOKUZUNCU KORUMALI FON**Şubat 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
TOPLAM:	12.757,32	0,2060 %

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	44.000,000	43.639,55	0,000	0,00