

AJO AKPORTFÖY ONALTINCI ŞEMS KORUMALI FON**Mart 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	AJO AKPORTFÖY ONALTINCI ŞEMS KORUMALI FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	42.638.500,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	42.638.500,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	41.699.425,09
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	35.858.080,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Mart 2017
I-)Fonun Süresi	:	18 Nisan 2018

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,162902
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,119108
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,83
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	86,03
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	0,36
g-) Opsiyon	:	13,61
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	:	84,343
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	:	15,99

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AJO AKPORTFÖY ONALTINCI ŞEMS KORUMALI FON
Mart 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT180418T14	18/04/18	36.100.000,00	35.899.559,51	86,04
	TOPLAM:	36.100.000,00	35.899.559,51	86,04
BPP				
BPP	02/04/18	20.023,26	20.023,26	0,05
	TOPLAM:	20.023,26	20.023,26	0,05
TÜREV				
16.APY BANKACILIK SEKTÖRÜ CALL SPREAD	17/04/18	40.029.315,00	5.804.250,68	13,91
	TOPLAM:	40.029.315,00	5.804.250,68	13,91
PORTFÖY DEĞERİ:		76.149.338,26	41.723.833,45	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	41.723.833,45	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	49.323,52	0,12 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-73.731,88	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	41.699.425,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Alımlarda/Satımlarda Ödenen Komisyonlar	76,52	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	66.686,63	0,1599 %
Kayda Alma Ücreti	2.084,97	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.211,90	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücretleri	895,68	0,0021 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9,66	0,0000 %
BPP BSMV	18,17	0,0000 %
TOPLAM:	72.022,33	0,1726 %

AJO AKPORTFÖY ONALTINCI ŞEMS KORUMALI FON

Mart 2018

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	453.960,000	520.752,58	0,000	0,00