

AJD AKPORTFÖY ONDOKUZUNCU KORUMALI FON**Mart 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	:	6.239.829,63
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	6.339.470,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Haziran 2017
I-)Fonun Süresi	:	20 Haziran 2018

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,984283
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,976709
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,82
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	98,61
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	1,37
g-) Opsiyon	:	0,02
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	:	93,202
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	:	78,97

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AJD AKPORTFÖY ONDOKUZUNCU KORUMALI FON

Mart 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT200618T18	20/06/18	6.070.000,00	6.149.020,70	98,69
	TOPLAM:	6.070.000,00	6.149.020,70	98,69
BPP				
BPP	02/04/18	80.093,04	80.093,04	1,29
	TOPLAM:	80.093,04	80.093,04	1,29
TÜREV				
19. APY TÜKETİM SEKTÖRÜ CALL SPREAD	18/06/18	9.828.320,00	982,83	0,02
	TOPLAM:	9.828.320,00	982,83	0,02
PORTFÖY DEĞERİ:		15.978.413,04	6.230.096,57	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.230.096,57	99,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.250,13	0,31 %
C-)ALACAKLAR	4.414,45	0,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.931,52	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.239.829,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Alımlarda/Satımlarda Ödenen Komisyonlar	41,17	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	11.767,67	0,1886 %
Kayda Alma Ücreti	311,77	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	336,27	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücretleri	859,84	0,0138 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9,66	0,0002 %
BPP BSMV	9,13	0,0001 %
TOPLAM:	13.374,31	0,2144 %

AJD AKPORTFÖY ONDOKUZUNCU 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	1.000,000	976,24	0,000	0,00