

AKJ AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİNCİ FON

Mart 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AKJ AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİNCİ FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	86.399.500,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	86.399.500,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	88.073.844,64
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	81.619.080,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2017
I-)Fonun Süresi	:	14 Kasım 2018

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,079084
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,022958
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,91
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	87,15
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	0,56
g-) Opsiyon	:	12,29
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	:	95,246
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	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AKJ AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİNCİ FON
Mart 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT141118T19	14/11/18	76.200.000,00	76.635.353,73	86,87
	TOPLAM:	76.200.000,00	76.635.353,73	86,87
BPP				
BPP	02/04/18	280.325,64	280.325,64	0,32
	TOPLAM:	280.325,64	280.325,64	0,32
TÜREV				
20. APY TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ CALL	13/11/18	114.240.000,00	11.298.336,00	12,81
	TOPLAM:	114.240.000,00	11.298.336,00	12,81
PORTFÖY DEĞERİ:		190.720.325,64	88.214.015,37	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	88.214.015,37	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.673,23	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-161.843,96	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	88.073.844,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Alımlarda/Satımlarda Ödenen Komisyonlar	259,11	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	152.725,48	0,1734 %
Kayda Alma Ücreti	4.403,69	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.709,49	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücretleri	3.151,63	0,0036 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	30,66	0,0000 %
BPP BSMV	56,02	0,0001 %
TOPLAM:	165.374,88	0,1877 %

AKJ AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİNCİ 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	1.699.560,000	1.818.020,37	0,000	0,00