

AJS AKPORTFÖY ONSEKİZİNCİ KORUMALI FON

Mayıs 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AJS AKPORTFÖY ONSEKİZİNCİ KORUMALI FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	65.086.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	65.086.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	74.004.811,55
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	59.053.070,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Haziran 2017
I-)Fonun Süresi	:	20 Haziran 2018

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,253192
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,192403
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,18
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	80,01
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	0,23
g-) Opsiyon	:	19,76
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	:	90,849
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	:	19,96

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AJS AKPORTFÖY ONSEKİZİNCİ KORUMALI FON
Mayıs 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT200618T18	20/06/18	57.140.000,00	59.012.859,45	79,64
	TOPLAM:	57.140.000,00	59.012.859,45	79,64
BPP				
BPP	01/06/18	110.049,58	110.049,58	0,15
	TOPLAM:	110.049,58	110.049,58	0,15
TÜREV				
18. APY TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ CALL SPREAD	18/06/18	65.634.235,00	14.977.732,43	20,21
	TOPLAM:	65.634.235,00	14.977.732,43	20,21
PORTFÖY DEĞERİ:		122.884.284,58	74.100.641,46	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	74.100.641,46	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.222,51	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-106.052,42	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	74.004.811,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Alımlarda/Satımlarda Ödenen Komisyonlar	83,21	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	99.757,88	0,1348 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.570,62	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücretleri	1.357,69	0,0018 %
BPP BSMV	18,79	0,0000 %
TOPLAM:	104.887,59	0,1416 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

AJS AKPORTFÖY ONSEKİZİNCİ KORUMALI FON

Mayıs 2018

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	170.340,000	211.871,76	0,000	0,00