

AKJ AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİNCİ FON**Mayıs 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	:	87.615.726,19
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	80.543.660,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2017
I-)Fonun Süresi	:	14 Kasım 2018

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,087804
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,041538
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,49
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	85,68
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,16
f-) BPP	:	2,14
g-) Opsiyon	:	12,02
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	:	93,577
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
Mayıs 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT141118T19	14/11/18	74.900.000,00	72.806.135,55	82,98
	TOPLAM:	74.900.000,00	72.806.135,55	82,98
BPP				
BPP	01/06/18	3.601.622,47	3.601.622,47	4,11
	TOPLAM:	3.601.622,47	3.601.622,47	4,11
TÜREV				
20. APY TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ CALL	13/11/18	112.734.000,00	11.329.767,00	12,91
	TOPLAM:	112.734.000,00	11.329.767,00	12,91
PORTFÖY DEĞERİ:		191.235.622,47	87.737.525,02	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	87.737.525,02	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.284,90	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-142.083,73	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	87.615.726,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Alımlarda/Satımlarda Ödenen Komisyonlar	933,19	0,0011 %
Fon Yönetim Ücreti	136.646,80	0,1560 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.314,75	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücretleri	793,82	0,0009 %
BPP BSMV	209,23	0,0002 %
TOPLAM:	142.997,19	0,1632 %

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

AKJ AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİNCİ FON

Mayıs 2018

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	630.420,000	683.201,40	0,000	0,00