

ADJ AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİİKİNCİ FON**Ağustos 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	ADJ AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİİKİNCİ FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	11.909.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	11.909.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	11.150.191,46
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	11.187.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Nisan 2018
I-)Fonun Süresi	:	15 Mayıs 2019

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,996710
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,973891
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	86,96
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	2,94
g-) Opsiyon	:	10,10
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	:	94,631
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	:	240,84

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ADJ AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİİKİNCİ FON
Ağustos 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	10.030.000,00	9.567.849,77	85,74
	TOPLAM:	10.030.000,00	9.567.849,77	85,74
BPP				
BPP	03/09/18	240.340,27	240.340,27	2,15
	TOPLAM:	240.340,27	240.340,27	2,15
TÜREV				
22. APY OTOMOTİV SEKTÖRÜ BEST OF 25%	13/05/19	10.986.228,00	1.351.306,04	12,11
	TOPLAM:	10.986.228,00	1.351.306,04	12,11
PORTFÖY DEĞERİ:		21.256.568,27	11.159.496,08	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.159.496,08	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.373,97	0,11 %
C-)ALACAKLAR	1.676,64	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.355,23	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.150.191,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Alımlarda/Satımlarda Ödenen Komisyonlar	128,34	0,0012 %
Fon Yönetim Ücreti	20.828,94	0,1868 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	603,72	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücretleri	820,71	0,0074 %
BPP BSMV	46,47	0,0004 %
TOPLAM:	22.527,58	0,2021 %

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

ADJ AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİİKİNCİ FON

Ağustos 2018

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	197.000,000	193.781,42	0,000	0,00