

AKJ AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİNCİ FON

Ağustos 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	:	94.230.494,76
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	77.117.560,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2017
I-)Fonun Süresi	:	14 Kasım 2018

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,221907
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,184844
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	79,66
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	0,90
g-) Opsiyon	:	19,44
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	:	89,957
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
Ağustos 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT141118T19	14/11/18	74.480.000,00	74.659.960,57	79,13
	TOPLAM:	74.480.000,00	74.659.960,57	79,13
BPP				
BPP	03/09/18	371.526,01	371.526,01	0,39
	TOPLAM:	371.526,01	371.526,01	0,39
TÜREV				
20. APY TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ CALL	13/11/18	107.939.000,00	19.321.081,00	20,48
	TOPLAM:	107.939.000,00	19.321.081,00	20,48
PORTFÖY DEĞERİ:		182.790.526,01	94.352.567,58	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	94.352.567,58	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29.955,98	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-152.028,80	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	94.230.494,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Alımlarda/Satımlarda Ödenen Komisyonlar	336,06	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	144.116,38	0,1529 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.964,04	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücretleri	791,34	0,0008 %
BPP BSMV	115,62	0,0001 %
TOPLAM:	150.422,84	0,1596 %

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

Ağustos 2018

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1.246.000,000	1.495.982,02	0,000	0,00