

ARJ AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİÜÇÜNCÜ FON**Eylül 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	ARJ AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİÜÇÜNCÜ FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	134.388.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	134.388.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	124.580.724,11
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	124.796.110,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Haziran 2018
I-)Fonun Süresi	:	10 Temmuz 2019

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,998274
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,989126
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	87,68
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	0,93
g-) Opsiyon	:	11,39
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	:	95,293
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	:	274,54

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ARJ AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİÜÇÜNCÜ FON
Eylül 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT100719T18	10/07/19	120.000.000,00	111.071.517,53	89,02
	TOPLAM:	120.000.000,00	111.071.517,53	89,02
BPP				
BPP	01/10/18	531.093,40	531.093,40	0,43
	TOPLAM:	531.093,40	531.093,40	0,43
TÜREV				
23.APY GLOBAL TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ	08/07/19	205.330.111,00	13.161.660,12	10,55
	TOPLAM:	205.330.111,00	13.161.660,12	10,55
PORTFÖY DEĞERİ:		325.861.204,40	124.764.271,05	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	124.764.271,05	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31.756,48	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-215.303,42	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	124.580.724,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Alımlarda/Satımlarda Ödenen Komisyonlar	589,43	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	200.987,84	0,1613 %
Kayda Alma Ücreti	6.229,04	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.288,41	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücretleri	918,40	0,0007 %
BPP BSMV	233,47	0,0002 %
TOPLAM:	215.285,39	0,1727 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

ARJ AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİÜÇÜNCÜ FON
Eylül 2018

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	6.017.940,000	5.936.522,32	0,000	0,00