

AKJ AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİNCİ FON

Eylül 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	:	92.613.680,20
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	74.360.680,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2017
I-)Fonun Süresi	:	14 Kasım 2018

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,245466
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,221907
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	77,16
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	0,77
g-) Opsiyon	:	22,07
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	:	87,613
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
Eylül 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT141118T19	14/11/18	71.080.000,00	72.049.374,58	77,71
	TOPLAM:	71.080.000,00	72.049.374,58	77,71
BPP				
BPP	01/10/18	220.453,86	220.453,86	0,24
	TOPLAM:	220.453,86	220.453,86	0,24
TÜREV				
20. APY TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ CALL	13/11/18	107.939.000,00	20.443.646,60	22,05
	TOPLAM:	107.939.000,00	20.443.646,60	22,05
PORTFÖY DEĞERİ:		179.239.453,86	92.713.475,04	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	92.713.475,04	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31.880,31	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-131.675,15	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	92.613.680,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Alımlarda/Satımlarda Ödenen Komisyonlar	364,19	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	119.034,26	0,1285 %
Kayda Alma Ücreti	4.630,68	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.453,79	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücretleri	671,44	0,0007 %
BPP BSMV	136,69	0,0001 %
TOPLAM:	129.329,85	0,1395 %

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

AKJ AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİNCİ 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	2.756.880,000	3.422.751,78	0,000	0,00

Fon, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kaldıraç ve risk limitlerine uyumludur. Fon portföyüne, borsa dışından türev araç ve swap sözleşmeleri dahil edilmemiştir.