

ACJ AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİBİRİNCİ FON

Ekim 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ACJ AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİBİRİNCİ FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	99.300.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	99.300.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	91.590.846,74
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	87.612.990,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Nisan 2018
I-)Fonun Süresi	:	15 Mayıs 2019

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,045403
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,058804
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	84,14
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	1,09
g-) Opsiyon	:	14,77
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	:	89,385
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	:	188,82

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ACJ AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİBİRİNCİ FON

Ekim 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	80.000.000,00	79.701.234,11	86,89
	TOPLAM:	80.000.000,00	79.701.234,11	86,89
BPP				
BPP	01/11/18	320.209,10	320.209,10	0,35
	TOPLAM:	320.209,10	320.209,10	0,35
TÜREV				
21. APY TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ CALL	13/05/19	115.911.331,00	11.707.044,43	12,76
	TOPLAM:	115.911.331,00	11.707.044,43	12,76
PORTFÖY DEĞERİ:		196.231.540,10	91.728.487,64	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	91.728.487,64	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.354,34	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-160.995,24	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	91.590.846,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Alımlarda/Satımlarda Ödenen Komisyonlar	533,22	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	153.939,37	0,1681 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.774,58	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücretleri	770,97	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9,66	0,0000 %
BPP BSMV	201,09	0,0002 %
TOPLAM:	160.267,69	0,1749 %

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

ACJ AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİBİRİNCİ FON

Ekim 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	3.902.010,000	4.119.634,36	0,000	0,00