

AMV AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİBEŞİNCİ FON

Kasım 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AMV AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİBEŞİNCİ FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	263.721.500,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	263.721.500,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	265.747.060,65
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	263.721.500,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2018
I-)Fonun Süresi	:	16 Aralık 2019

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,007681
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,007681
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	91,64
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,86
f-) TPP	:	2,80
g-) Opsiyon	:	4,70
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	:	100,000
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,11
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	365,52

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AMV AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİBEŞİNCİ FON
Kasım 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRSAKBKA1916	16/12/19	316.500.000,00	245.020.205,77	92,14
	TOPLAM:	316.500.000,00	245.020.205,77	92,14
TPP				
TPP	03/12/18	8.366.333,97	8.366.333,97	3,15
	TOPLAM:	8.366.333,97	8.366.333,97	3,15
TÜREV				
25.APY GLOBAL TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ	11/12/19	250.701.402,00	12.509.999,96	4,71
	TOPLAM:	250.701.402,00	12.509.999,96	4,71
PORTFÖY DEĞERİ:		575.567.735,97	265.896.539,70	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	265.896.539,70	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	48.439,98	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-197.919,03	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	265.747.060,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Alımlarda/Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.608,94	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	192.793,96	0,0725 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.699,58	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücretleri	425,49	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	96,60	0,0000 %
BPP BSMV	485,37	0,0002 %
TOPLAM:	200.109,94	0,0753 %

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

AMV AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİBEŞİNCİ FON

Kasım 2018

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	0,000	0,00	263.721.500,000	263.721.500,00