

AUU AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİDÖRDÜNCÜ FON

Kasım 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AUU AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİDÖRDÜNCÜ FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	29.569.500,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	29.569.500,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	28.000.683,36
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	28.225.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Eylül 2018
I-)Fonun Süresi	:	13 Kasım 2019

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,992053
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,983007
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	89,78
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	5,85
g-) Opsiyon	:	4,37
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	:	97,132
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	:	305,96

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AUU AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİDÖRDÜNCÜ FON
Kasım 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	25.850.000,00	24.511.036,52	87,51
	TOPLAM:	25.850.000,00	24.511.036,52	87,51
TPP				
TPP	03/12/18	2.254.401,37	2.254.401,37	8,05
	TOPLAM:	2.254.401,37	2.254.401,37	8,05
TÜREV				
24.APY GLOBAL TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ	08/11/19	56.207.087,00	1.242.176,62	4,44
	TOPLAM:	56.207.087,00	1.242.176,62	4,44
PORTFÖY DEĞERİ:		84.311.488,37	28.007.614,51	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.007.614,51	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	46.053,40	0,16 %
C-)ALACAKLAR	1.939,90	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-54.924,45	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28.000.683,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Alımlarda/Satımlarda Ödenen Komisyonlar	811,64	0,0029 %
Fon Yönetim Ücreti	51.613,85	0,1843 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.514,10	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücretleri	943,36	0,0034 %
BPP BSMV	299,65	0,0011 %
TOPLAM:	55.282,00	0,1975 %

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

AUU AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİDÖRDÜNCÜ FON

Kasım 2018

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	974.500,000	960.529,24	0,000	0,00