

ACJ AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİBİRİNCİ FON

Aralık 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	:	82.888.985,22
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	81.858.980,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Nisan 2018
I-)Fonun Süresi	:	15 Mayıs 2019

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,012583
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,023593
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	85,77
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	5,82
g-) Opsiyon	:	8,41
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	:	82,494
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	:	125,67

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ACJ AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİBİRİNCİ FON
Aralık 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	74.000.000,00	72.476.833,32	87,39
	TOPLAM:	74.000.000,00	72.476.833,32	87,39
TPP				
TPP	02/01/19	319.428,25	319.215,28	0,38
TPP	02/01/19	1.301.709,59	1.300.841,70	1,57
TPP	02/01/19	1.668.190,90	1.667.078,67	2,01
TPP	02/01/19	1.557.049,19	1.556.011,06	1,88
	TOPLAM:	4.846.377,93	4.843.146,71	5,84
TÜREV				
21. APY TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ CALL	13/05/19	110.000.331,00	5.610.016,88	6,77
	TOPLAM:	110.000.331,00	5.610.016,88	6,77
PORTFÖY DEĞERİ:		188.846.708,93	82.929.996,91	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	82.929.996,91	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	104.776,46	0,13 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-145.788,15	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	82.888.985,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Alımlarda/Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.262,53	0,0027 %
Fon Yönetim Ücreti	133.425,07	0,1610 %
Kayda Alma Ücreti	4.146,17	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.343,72	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücretleri	804,68	0,0010 %
BPP BSMV	975,71	0,0012 %

ACJ AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİBİRİNCİ FON**Aralık 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
TOPLAM:	145.996,68	0,1761 %

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

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	392.380,000	410.463,66	0,000	0,00