

ADJ AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİİKİNCİ FON**Aralık 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	ADJ AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİİKİNCİ FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	11.909.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	11.909.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	10.129.938,12
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9.409.710,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Nisan 2018
I-)Fonun Süresi	:	15 Mayıs 2019

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,076541
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,045970
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	79,41
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	8,65
g-) Opsiyon	:	11,94
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	:	79,514
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	:	121,85

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ADJ AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİİKİNCİ FON
Aralık 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	8.230.000,00	8.060.599,17	79,87
	TOPLAM:	8.230.000,00	8.060.599,17	79,87
TPP				
TPP	02/01/19	811.065,21	810.524,45	8,03
	TOPLAM:	811.065,21	810.524,45	8,03
TÜREV				
22. APY OTOMOTİV SEKTÖRÜ BEST OF 25%	13/05/19	9.116.228,00	1.221.574,55	12,10
	TOPLAM:	9.116.228,00	1.221.574,55	12,10
PORTFÖY DEĞERİ:		18.157.293,21	10.092.698,17	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.092.698,17	99,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	57.144,91	0,56 %
C-)ALACAKLAR	1.083,27	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.988,23	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.129.938,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Alımlarda/Satımlarda Ödenen Komisyonlar	404,00	0,0040 %
Fon Yönetim Ücreti	15.402,59	0,1521 %
Kayda Alma Ücreti	506,64	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	523,72	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücretleri	804,68	0,0079 %
BPP BSMV	175,00	0,0017 %
TOPLAM:	17.855,43	0,1763 %

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

ADJ AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİİKİNCİ FON**Aralık 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	177.790,000	189.894,48	0,000	0,00