

# ACJ AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİBİRİNCİ FON

Şubat 2019

## 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      | : | 83.455.806,95                                |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 80.108.860,000                               |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 24 Nisan 2018                                |
| I-)Fonun Süresi           | : | 15 Mayıs 2019                                |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 1,041780 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0,997828 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 4,40     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 2,88     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : |          |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 88,91    |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 0,00     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 3,83     |
| f-) TPP                              | : | 0,43     |
| g-) Opsiyon                          | : | 6,83     |
| 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      | : | 81,152   |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,01     |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00     |
| e-)Varant                            | : | 0,00     |
| f-)Diğer                             | : | 0,00     |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 71,82    |

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

### BORÇLANMA SENETLERİ

**ACJ AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİBİRİNCİ FON**  
**Şubat 2019**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU                        | VADE     | NOMİNAL DEĞER  | RAYİÇ DEĞERİ  | ORAN%  |
|--------------------------------|----------|----------------|---------------|--------|
| <b>Devlet Tahvili</b>          |          |                |               |        |
| TRT150519T15                   | 15/05/19 | 73.930.000,00  | 74.991.463,05 | 89,79  |
|                                | TOPLAM:  | 73.930.000,00  | 74.991.463,05 | 89,79  |
| <b>T.REPO</b>                  |          |                |               |        |
| TRT150120T16                   | 01/03/19 | 3.268.200,00   | 3.002.030,14  | 3,60   |
|                                | TOPLAM:  | 3.268.200,00   | 3.002.030,14  | 3,60   |
| <b>TPP</b>                     |          |                |               |        |
| TPP                            | 01/03/19 | 316.201,72     | 316.201,72    | 0,38   |
|                                | TOPLAM:  | 316.201,72     | 316.201,72    | 0,38   |
| <b>TÜREV</b>                   |          |                |               |        |
| 21. APY TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ CALL | 13/05/19 | 105.102.331,00 | 5.202.565,38  | 6,23   |
|                                | TOPLAM:  | 105.102.331,00 | 5.202.565,38  | 6,23   |
| PORTFÖY DEĞERİ:                |          | 182.616.732,72 | 83.512.260,29 | 100,00 |

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 83.512.260,29 | 100,07 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 79.775,33     | 0,10 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -136.228,67   | -0,16 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 83.455.806,95 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföydeki Alımlarda/Satımlarda Ödenen Komisyonlar                | 807,56     | 0,0010 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 126.658,60 | 0,1518 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 3.923,65   | 0,0047 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 122,90     | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücretleri            | 1.516,48   | 0,0018 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 22,26      | 0,0000 % |

**ACJ AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİBİRİNCİ FON****Şubat 2019****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA         | TUTAR      | ORAN%    |
|------------------|------------|----------|
| Diğer Harcamalar | 260,07     | 0,0003 % |
| BPP BSMV         | 128,66     | 0,0002 % |
| TOPLAM:          | 133.440,18 | 0,1599 % |

**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          | 1.081.620,000 | 1.121.902,78 | 0,000         | 0,00         |