

ADJ AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİİKİNCİ FON**Şubat 2019****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	:	9.670.559,83
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9.192.710,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Nisan 2018
I-)Fonun Süresi	:	15 Mayıs 2019

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,051981
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,077431
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	87,50
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1,59
f-) TPP	:	3,45
g-) Opsiyon	:	7,46
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	:	77,230
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	:	70,89

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ADJ AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİİKİNCİ FON
Şubat 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	8.230.000,00	8.348.163,68	87,70
	TOPLAM:	8.230.000,00	8.348.163,68	87,70
TPP				
TPP	01/03/19	484.308,96	484.308,96	5,09
	TOPLAM:	484.308,96	484.308,96	5,09
TÜREV				
22. APY OTOMOTİV SEKTÖRÜ BEST OF 25%	13/05/19	8.860.228,00	686.667,67	7,21
	TOPLAM:	8.860.228,00	686.667,67	7,21
PORTFÖY DEĞERİ:		17.574.536,96	9.519.140,31	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.519.140,31	98,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	171.305,53	1,77 %
C-)ALACAKLAR	1.293,23	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.179,24	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.670.559,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Alımlarda/Satımlarda Ödenen Komisyonlar	182,99	0,0019 %
Fon Yönetim Ücreti	14.469,24	0,1496 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	451,88	0,0047 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücretleri	1.516,48	0,0157 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	22,26	0,0002 %
Diğer Harcamalar	260,07	0,0027 %
BPP BSMV	62,24	0,0006 %
TOPLAM:	17.088,06	0,1767 %

ADJ AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİİKİNCİ FON

Şubat 2019

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	30.500,000	31.825,59	0,000	0,00