

ADJ AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİİKİNCİ FON**Mart 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	:	9.579.529,85
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9.182.210,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Nisan 2018
I-)Fonun Süresi	:	15 Mayıs 2019

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,043271
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,051981
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	89,11
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	4,68
g-) Opsiyon	:	6,21
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	:	77,119
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	:	41,96

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ADJ AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİİKİNCİ FON

Mart 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	8.230.000,00	8.450.163,63	90,15
	TOPLAM:	8.230.000,00	8.450.163,63	90,15
TPP				
TPP	01/04/19	409.860,58	409.860,58	4,37
	TOPLAM:	409.860,58	409.860,58	4,37
TÜREV				
22. APY OTOMOTİV SEKTÖRÜ BEST OF 25%	13/05/19	8.860.228,00	513.893,22	5,48
	TOPLAM:	8.860.228,00	513.893,22	5,48
PORTFÖY DEĞERİ:		17.500.088,58	9.373.917,43	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.373.917,43	97,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	226.795,11	2,37 %
C-)ALACAKLAR	3.720,50	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-24.903,19	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.579.529,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Alımlarda/Satımlarda Ödenen Komisyonlar	204,49	0,0021 %
Fon Yönetim Ücreti	15.997,91	0,1670 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.327,50	0,0139 %
Kayda Alma Ücreti	478,79	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	487,59	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücretleri	1.678,96	0,0175 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	11,13	0,0001 %
BPP BSMV	81,24	0,0008 %

ADJ AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİİKİNCİ FON

Mart 2019

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
TOPLAM:	20.315,61	0,2120 %

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	10.500,000	11.041,37	0,000	0,00