

ARJ AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİÜÇÜNCÜ FON**Mart 2019****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	ARJ AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİÜÇÜNCÜ FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	134.388.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	134.388.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	115.126.721,21
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	111.821.640,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Haziran 2018
I-)Fonun Süresi	:	10 Temmuz 2019

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,029557
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,003785
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	94,87
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,39
f-) TPP	:	0,14
g-) Opsiyon	:	4,60
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	:	83,671
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	:	99,90

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ARJ AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİÜÇÜNCÜ FON

Mart 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT100719T18	10/07/19	111.200.000,00	108.896.600,41	94,49
	TOPLAM:	111.200.000,00	108.896.600,41	94,49
TPP				
TPP	01/04/19	109.229,35	109.229,35	0,10
	TOPLAM:	109.229,35	109.229,35	0,10
TÜREV				
23.APY GLOBAL TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ	08/07/19	196.162.111,00	6.237.955,13	5,41
	TOPLAM:	196.162.111,00	6.237.955,13	5,41
PORTFÖY DEĞERİ:		307.471.340,35	115.243.784,89	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	115.243.784,89	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	92.875,56	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-209.939,24	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	115.126.721,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Alımlarda/Satımlarda Ödenen Komisyonlar	186,54	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	196.072,47	0,1703 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.858,50	0,0016 %
Kayda Alma Ücreti	5.756,34	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.923,38	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücretleri	1.084,38	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	11,13	0,0000 %
BPP BSMV	27,06	0,0000 %

ARJ AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİÜÇÜNCÜ FON**Mart 2019****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
TOPLAM:	210.967,80	0,1831 %

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	1.731.510,000	1.764.581,47	0,000	0,00