

AUU AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİDÖRDÜNCÜ FON

Mart 2019

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AUU AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİDÖRDÜNCÜ FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	29.569.500,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	29.569.500,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	27.012.453,13
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	26.638.500,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Eylül 2018
I-)Fonun Süresi	:	13 Kasım 2019

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,014038
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,025777
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,14
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	:	94,95
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1,75
f-) TPP	:	0,42
g-) Opsiyon	:	2,88
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	:	90,305
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	:	214,55

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AUU AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİDÖRDÜNCÜ FON

Mart 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	25.850.000,00	25.630.982,27	95,17
	TOPLAM:	25.850.000,00	25.630.982,27	95,17
T.REPO				
TRT140623T19	01/04/19	552.755,00	501.047,53	1,86
	TOPLAM:	552.755,00	501.047,53	1,86
TÜREV				
24.APY GLOBAL TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ	08/11/19	55.207.087,00	800.502,76	2,97
	TOPLAM:	55.207.087,00	800.502,76	2,97
PORTFÖY DEĞERİ:		81.609.842,00	26.932.532,56	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.932.532,56	99,70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	130.315,20	0,48 %
C-)ALACAKLAR	3.926,39	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-54.321,02	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27.012.453,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	46.627,81	0,1726 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.920,50	0,0108 %
Kayda Alma Ücreti	1.350,43	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.407,58	0,0052 %
Portföydeki Alımlarda/Satımlarda Ödenen Komisyonlar	148,04	0,0005 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücretleri	977,12	0,0036 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	11,13	0,0000 %
BPP BSMV	23,73	0,0001 %

AUU AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİDÖRDÜNCÜ FON**Mart 2019****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
TOPLAM:	53.514,34	0,1980 %

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	270.000,000	276.225,60	0,000	0,00