

AMV AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİBEŞİNCİ FON**Mayıs-2019****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	AMV AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİBEŞİNCİ FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	263.721.500,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	263.721.500,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	277.258.972,43
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	244.010.440,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2018
I-)Fonun Süresi	:	16 Aralık 2019

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,136259
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,130067
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	93,69
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,22
f-) TPP	:	0,12
g-) Opsiyon	:	5,97
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	:	92,905
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	:	195,75

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AMV AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİBEŞİNCİ FON
Mayıs-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRSAKBKA1916	16/12/19	299.890.000,00	262.613.676,60	94,58
	TOPLAM:	299.890.000,00	262.613.676,60	94,58
TPP				
TPP	03/06/19	336.677,98	336.677,98	0,12
	TOPLAM:	336.677,98	336.677,98	0,12
TÜREV				
25.APY GLOBAL TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ	11/12/19	231.964.402,00	14.706.543,09	5,30
	TOPLAM:	231.964.402,00	14.706.543,09	5,30
PORTFÖY DEĞERİ:		532.191.079,98	277.656.897,67	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	277.656.897,67	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	57.117,88	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-455.043,12	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	277.258.972,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Alımlarda/Satımlarda Ödenen Komisyonlar	371,80	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	439.992,34	0,1587 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.773,86	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücretleri	2.040,05	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	22,26	0,0000 %
BPP BSMV	63,33	0,0000 %
TOPLAM:	456.386,54	0,1645 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

AMV AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİBEŞİNCİ FON
Mayıs-2019

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	4.780.150,000	5.412.601,58	0,000	0,00