

PUY AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI YİRMİYEDİNCİ FO

Mayıs-2019

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PUY AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI YİRMİYEDİNCİ FO
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Fon Tutarı	:	74.963.400,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	72.780.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	69.650.520,39
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	67.917.010,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Mart 2019
I-)Fonun Süresi	:	15 Nisan 2020

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,025524
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,011718
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,37
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	:	95,02
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1,79
f-) TPP	:	0,17
g-) Opsiyon	:	3,02
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	:	94,831
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	:	312,15

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

PUY AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI YİRMİYEDİNCİ FO
Mayıs-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRSAKBK42015	15/04/20	79.300.000,00	66.430.429,35	95,24
	TOPLAM:	79.300.000,00	66.430.429,35	95,24
T.REPO				
TRT060121T16	03/06/19	474.880,00	1.002.095,07	1,44
	TOPLAM:	474.880,00	1.002.095,07	1,44
TPP				
TPP	03/06/19	30.060,53	30.060,53	0,04
	TOPLAM:	30.060,53	30.060,53	0,04
TÜREV				
27.APY ALTIN CALL	13/04/20	83.162.279,00	2.286.962,67	3,28
	TOPLAM:	83.162.279,00	2.286.962,67	3,28
PORTFÖY DEĞERİ:		162.967.219,53	69.749.547,62	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	69.749.547,62	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29.631,21	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-128.658,44	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	69.650.520,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	370,95	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	123.370,23	0,1771 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.556,87	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	917,88	0,0013 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	11,13	0,0000 %
BPP BSMV	26,43	0,0000 %

PUY AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI YİRMİYEDİNCİ FO
Mayıs-2019

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
TOPLAM:	128.376,39	0,1842 %

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	3.802.820,000	3.830.524,90	0,000	0,00