

AUU AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİDÖRDÜNCÜ FON

Mayıs-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	:	26.809.624,11
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	25.698.500,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Eylül 2018
I-)Fonun Süresi	:	13 Kasım 2019

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,043237
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,078509
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	93,09
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2,17
f-) TPP	:	0,74
g-) Opsiyon	:	4,00
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	:	87,788
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	156,38

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AUU AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİDÖRDÜNCÜ FON
Mayıs-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	26.100.000,00	25.172.628,89	93,86
	TOPLAM:	26.100.000,00	25.172.628,89	93,86
T.REPO				
TRT060121T16	03/06/19	474.880,00	1.002.095,07	3,74
	TOPLAM:	474.880,00	1.002.095,07	3,74
TPP				
TPP	03/06/19	63.127,12	63.127,12	0,24
	TOPLAM:	63.127,12	63.127,12	0,24
TÜREV				
24.APY GLOBAL TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ	08/11/19	49.614.087,00	580.484,82	2,16
	TOPLAM:	49.614.087,00	580.484,82	2,16
PORTFÖY DEĞERİ:		76.252.094,12	26.818.335,90	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.818.335,90	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	41.442,38	0,15 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-50.154,17	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26.809.624,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Alımlarda/Satımlarda Ödenen Komisyonlar	251,59	0,0009 %
Fon Yönetim Ücreti	46.712,89	0,1742 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.469,42	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücretleri	2.374,06	0,0089 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	22,26	0,0001 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BPP BSMV	45,32	0,0002 %
TOPLAM:	50.998,44	0,1903 %

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	551.500,000	575.413,85	0,000	0,00