

AMV AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİBEŞİNCİ FON**Kasım-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	:	299.766.403,40
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	222.742.720,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2018
I-)Fonun Süresi	:	16 Aralık 2019

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,345797
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,310869
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,55
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	89,65
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,30
f-) TPP	:	0,10
g-) Opsiyon	:	9,95
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	:	84,678
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	:	13,97

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AMV AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİBEŞİNCİ FON
Kasım-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRSAKBKA1916	16/12/19	271.010.000,00	269.549.146,66	89,79
	TOPLAM:	271.010.000,00	269.549.146,66	89,79
T.REPO				
TRT110320T18	02/12/19	481.420,00	500.534,25	0,17
	TOPLAM:	481.420,00	500.534,25	0,17
TPP				
TPP	02/12/19	116.125,85	116.125,85	0,04
	TOPLAM:	116.125,85	116.125,85	0,04
TÜREV				
25.APY GLOBAL TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ	11/12/19	211.746.402,00	30.004.465,16	10,00
	TOPLAM:	211.746.402,00	30.004.465,16	10,00
PORTFÖY DEĞERİ:		483.353.947,85	300.170.271,92	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	300.170.271,92	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.792,24	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-405.660,76	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	299.766.403,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	388.983,98	0,1298 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.214,33	0,0047 %
Portföydeki Alımlarda/Satımlarda Ödenen Komisyonlar	408,21	0,0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücretleri	1.026,10	0,0003 %
BPP BSMV	30,17	0,0000 %
TOPLAM:	404.785,69	0,1349 %

AMV AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİBEŞİNCİ FON

Kasım-2019

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	3.766.190,000	5.010.296,52	0,000	0,00