

PUY AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI YİRMİYEDİNCİ FO

Kasım-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	:	75.960.708,28
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	61.501.710,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Mart 2019
I-)Fonun Süresi	:	15 Nisan 2020

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,235099
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,219287
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	89,66
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,18
g-) Opsiyon	:	10,16
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	:	84,574
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	:	134,84

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

PUY AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI YİRMİYEDİNCİ FO
Kasım-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRSAKBK42015	15/04/20	72.140.000,00	68.556.428,19	90,12
	TOPLAM:	72.140.000,00	68.556.428,19	90,12
TPP				
TPP	02/12/19	83.090,05	83.090,05	0,11
	TOPLAM:	83.090,05	83.090,05	0,11
TÜREV				
27.APY ALTIN CALL	13/04/20	75.307.279,00	7.432.828,44	9,77
	TOPLAM:	75.307.279,00	7.432.828,44	9,77
PORTFÖY DEĞERİ:		147.530.369,05	76.072.346,68	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	76.072.346,68	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	782,59	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-112.420,99	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	75.960.708,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	107.197,02	0,1411 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.614,46	0,0048 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	69,90	0,0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	943,95	0,0012 %
BPP BSMV	14,07	0,0000 %
TOPLAM:	111.962,30	0,1474 %

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

PUY AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI YİRMİYEDİNCİ FO
Kasım-2019

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	99.370,000	122.205,71	0,000	0,00