

PUS AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİSEKİZİNCİ FO

Kasım-2019

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PUS AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİSEKİZİNCİ FO
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	37.352.435,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	36.264.500,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	36.238.271,22
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	29.759.630,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Mart 2019
I-)Fonun Süresi	:	15 Nisan 2020

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,217699
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,185662
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,31
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	:	91,42
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,17
g-) Opsiyon	:	8,41
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	:	82,067
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	:	134,78

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

PUS AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİSEKİZİNCİ FO
Kasım-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRSAKBK42015	15/04/20	34.870.000,00	33.137.824,38	91,30
	TOPLAM:	34.870.000,00	33.137.824,38	91,30
TPP				
TPP	02/12/19	54.058,81	54.058,81	0,15
	TOPLAM:	54.058,81	54.058,81	0,15
TÜREV				
28.APY TEKNOLOJİ CALL	13/04/20	30.204.452,00	3.101.997,22	8,55
	TOPLAM:	30.204.452,00	3.101.997,22	8,55
PORTFÖY DEĞERİ:		65.128.510,81	36.293.880,41	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	36.293.880,41	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	389,07	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-55.998,26	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	36.238.271,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	51.838,31	0,1430 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1.715,78	0,0047 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29,70	0,0001 %
Portföye Alımlarda ve portföyden		
Satımlarda Ödenen Komisyonlar	122,90	0,0003 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.044,70	0,0029 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen		
Denetim Ücreti	6,56	0,0000 %
BPP BSMV		
TOPLAM:	54.757,95	0,1510 %

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

PUS AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİSEKİZİNCİ FO
Kasım-2019

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	10.000,000	12.019,54	0,000	0,00