

PUY AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI YİRMİYEDİNCİ FO

Aralık-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	:	75.237.475,60
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	60.071.880,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Mart 2019
I-)Fonun Süresi	:	15 Nisan 2020

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,252457
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,235099
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,35
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	:	89,43
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,27
f-) TPP	:	0,31
g-) Opsiyon	:	9,99
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	:	82,892
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	:	104,69

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

PUY AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI YİRMİYEDİNCİ FO
Aralık-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRSAKBK42015	15/04/20	70.190.000,00	67.462.838,55	89,57
	TOPLAM:	70.190.000,00	67.462.838,55	89,57
TPP				
TPP	02/01/20	201.120,60	201.061,23	0,27
	TOPLAM:	201.120,60	201.061,23	0,27
TÜREV				
27.APY ALTIN CALL	13/04/20	73.556.279,00	7.649.853,02	10,16
	TOPLAM:	73.556.279,00	7.649.853,02	10,16
PORTFÖY DEĞERİ:		143.947.399,60	75.313.752,80	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	75.313.752,80	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	34.928,75	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-111.205,95	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	75.237.475,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	163,56	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	101.451,23	0,1348 %
Kayda Alma Ücreti	3.762,98	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.482,14	0,0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	883,05	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	11,13	0,0000 %
Lisans Giderleri	318,60	0,0004 %
BPP BSMV	22,42	0,0000 %
TOPLAM:	110.143,11	0,1463 %

PUY AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI YİRMİYEDİNCİ FO

Aralık-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	1.429.830,000	1.768.663,28	0,000	0,00