

PUS AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİSEKİZİNCİ FO

Aralık-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	:	36.623.165,56
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	29.535.130,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Mart 2019
I-)Fonun Süresi	:	15 Nisan 2020

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,239987
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,217699
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,33
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	:	90,44
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,38
g-) Opsiyon	:	9,18
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	:	81,663
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	:	104,62

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

PUS AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİSEKİZİNCİ FO
Aralık-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRSAKBK42015	15/04/20	34.460.000,00	33.121.091,56	90,35
	TOPLAM:	34.460.000,00	33.121.091,56	90,35
TPP				
TPP	02/01/20	121.072,60	121.036,86	0,33
	TOPLAM:	121.072,60	121.036,86	0,33
TÜREV				
28.APY TEKNOLOJİ CALL	13/04/20	29.966.452,00	3.416.175,53	9,32
	TOPLAM:	29.966.452,00	3.416.175,53	9,32
PORTFÖY DEĞERİ:		64.547.524,60	36.658.303,95	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	36.658.303,95	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.693,38	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-56.831,77	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	36.623.165,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	72,54	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	49.886,32	0,1362 %
Kayda Alma Ücreti	1.831,70	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.684,36	0,0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	977,30	0,0027 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	11,13	0,0000 %
Lisans Giderleri	318,60	0,0009 %
BPP BSMV	13,44	0,0000 %
TOPLAM:	54.843,39	0,1497 %

PUS AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİSEKİZİNCİ 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	224.500,000	275.987,65	0,000	0,00