

PZR AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZBİRİNCİ FO

Aralık-2019

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PZR AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZBİRİNCİ FO
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	21.336.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	21.336.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	22.455.870,50
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	17.156.290,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mayıs 2019
I-)Fonun Süresi	:	08 Temmuz 2020

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,308900
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,283852
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	84,92
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,45
g-) Opsiyon	:	14,63
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	:	80,533
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	:	183,96

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

PZR AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZBİRİNCİ FO
Aralık-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT080720T19	08/07/20	18.350.000,00	19.078.905,78	84,85
	TOPLAM:	18.350.000,00	19.078.905,78	84,85
TPP				
TPP	02/01/20	80.047,78	80.024,15	0,36
	TOPLAM:	80.047,78	80.024,15	0,36
TÜREV				
31.APY ALTIN CALL	03/07/20	31.079.602,00	3.325.517,41	14,79
	TOPLAM:	31.079.602,00	3.325.517,41	14,79
PORTFÖY DEĞERİ:		49.509.649,78	22.484.447,34	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.484.447,34	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.954,98	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-34.531,82	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.455.870,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	49,43	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	28.874,44	0,1286 %
Kayda Alma Ücreti	1.123,01	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.104,28	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.166,67	0,0052 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	11,13	0,0000 %
BPP BSMV	11,24	0,0001 %
TOPLAM:	32.388,20	0,1442 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

PZR AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZBİRİNCİ FO

Aralık-2019

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	192.000,000	247.295,81	0,000	0,00