

PUS AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİSEKİZİNCİ FO

Ocak-2020

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	:	36.980.766,98
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	29.135.130,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Mart 2019
I-)Fonun Süresi	:	15 Nisan 2020

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,269284
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,239987
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,36
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	:	89,24
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,46
g-) Opsiyon	:	10,30
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	:	80,748
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	:	71,72

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

PUS AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİSEKİZİNCİ FO
Ocak-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRSAKBK42015	15/04/20	33.950.000,00	33.031.228,46	89,18
	TOPLAM:	33.950.000,00	33.031.228,46	89,18
TPP				
TPP	03/02/20	130.109,52	130.109,52	0,35
	TOPLAM:	130.109,52	130.109,52	0,35
TÜREV				
28.APY TEKNOLOJİ CALL	13/04/20	29.560.452,00	3.878.331,30	10,47
	TOPLAM:	29.560.452,00	3.878.331,30	10,47
PORTFÖY DEĞERİ:		63.640.561,52	37.039.669,28	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	37.039.669,28	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.022,58	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-59.924,88	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	36.980.766,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	54.214,03	0,1466 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.864,91	0,0050 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	91,47	0,0002 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	956,48	0,0026 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	24,16	0,0001 %
BPP BSMV	16,81	0,0000 %
TOPLAM:	57.226,66	0,1547 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

PUS AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİSEKİZİNCİ FO
Ocak-2020

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	400.000,000	502.887,20	0,000	0,00