

PZR AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZBİRİNCİ FO**Ocak-2020****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	:	22.739.321,24
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	16.956.680,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mayıs 2019
I-)Fonun Süresi	:	08 Temmuz 2020

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,341024
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,308900
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	81,73
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1,44
f-) TPP	:	0,83
g-) Opsiyon	:	15,64
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,36
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	79,916
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	:	151,57

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

PZR AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZBİRİNCİ FO
Ocak-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT080720T19	08/07/20	18.480.000,00	18.568.789,53	81,53
	TOPLAM:	18.480.000,00	18.568.789,53	81,53
T.REPO				
TRT170221T12	03/02/20	488.890,00	500.441,78	2,20
	TOPLAM:	488.890,00	500.441,78	2,20
TPP				
TPP	03/02/20	42.035,38	42.035,38	0,19
	TOPLAM:	42.035,38	42.035,38	0,19
TÜREV				
31.APY ALTIN CALL	03/07/20	30.907.602,00	3.662.550,84	16,08
	TOPLAM:	30.907.602,00	3.662.550,84	16,08
PORTFÖY DEĞERİ:		49.918.527,38	22.773.817,53	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.773.817,53	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.095,92	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-36.592,21	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.739.321,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	31.513,91	0,1386 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1.214,61	0,0053 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	165,04	0,0007 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	956,48	0,0042 %
Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	60,40	0,0003 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	137,29	0,0006 %

PZR AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZBİRİNCİ FO
Ocak-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BPP BSMV	21,30	0,0001 %
TOPLAM:	34.127,83	0,1501 %

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	199.610,000	265.974,75	0,000	0,00