

PUY AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI YİRMİYEDİNCİ FO

Şubat-2020

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	:	77.009.964,27
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	58.648.300,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Mart 2019
I-)Fonun Süresi	:	15 Nisan 2020

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,313081
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,299477
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,84
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	:	87,07
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,10
f-) TPP	:	0,22
g-) Opsiyon	:	12,61
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	:	80,834
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	:	43,91

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

PUY AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI YİRMİYEDİNCİ FO
Şubat-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRSAKBK42015	15/04/20	68.400.000,00	67.262.759,49	87,23
	TOPLAM:	68.400.000,00	67.262.759,49	87,23
TPP				
TPP	02/03/20	135.124,83	135.124,83	0,18
	TOPLAM:	135.124,83	135.124,83	0,18
TÜREV				
27.APY ALTIN CALL	13/04/20	71.813.279,00	9.709.155,32	12,59
	TOPLAM:	71.813.279,00	9.709.155,32	12,59
PORTFÖY DEĞERİ:		140.348.403,83	77.107.039,64	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	77.107.039,64	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.496,74	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-99.572,11	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	77.009.964,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	92.466,82	0,1201 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.340,64	0,0043 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	100,73	0,0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	836,92	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	24,16	0,0000 %
Diğer Harcamalar	213,08	0,0003 %
BPP BSMV	15,33	0,0000 %
TOPLAM:	97.148,18	0,1261 %

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

PUY AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI YİRMİYEDİNCİ FO

Şubat-2020

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	532.660,000	694.861,93	0,000	0,00