

PUS AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİSEKİZİNCİ FO

Şubat-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	:	37.377.123,00
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	29.120.130,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Mart 2019
I-)Fonun Süresi	:	15 Nisan 2020

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,283549
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,269284
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,51
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	:	89,21
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,20
g-) Opsiyon	:	10,59
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	:	80,305
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

PUS AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİSEKİZİNCİ FO
Şubat-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRSAKBK42015	15/04/20	33.940.000,00	33.375.702,59	89,18
	TOPLAM:	33.940.000,00	33.375.702,59	89,18
TPP				
TPP	02/03/20	65.060,10	65.060,10	0,17
	TOPLAM:	65.060,10	65.060,10	0,17
TÜREV				
28.APY TEKNOLOJİ CALL	13/04/20	29.545.452,00	3.985.681,47	10,65
	TOPLAM:	29.545.452,00	3.985.681,47	10,65
PORTFÖY DEĞERİ:		63.550.512,10	37.426.444,16	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	37.426.444,16	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.792,97	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-52.114,13	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	37.377.123,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	45.814,92	0,1226 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.614,74	0,0043 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	33,65	0,0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	836,92	0,0022 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	24,16	0,0001 %
Diğer Harcamalar	213,08	0,0006 %
BPP BSMV	6,24	0,0000 %
TOPLAM:	48.694,21	0,1303 %

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

PUS AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİSEKİZİNCİ 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	15.000,000	19.049,45	0,000	0,00