

PZR AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZBİRİNCİ FO**Şubat-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	:	23.162.561,37
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	16.946.180,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mayıs 2019
I-)Fonun Süresi	:	08 Temmuz 2020

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,366831
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,341024
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	80,23
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1,94
f-) TPP	:	0,33
g-) Opsiyon	:	17,50
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	:	79,434
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	:	124,48

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

PZR AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZBİRİNCİ FO
Şubat-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT080720T19	08/07/20	18.480.000,00	18.598.496,95	80,19
	TOPLAM:	18.480.000,00	18.598.496,95	80,19
T.REPO				
TRT050624T19	02/03/20	499.040,00	500.445,48	2,16
	TOPLAM:	499.040,00	500.445,48	2,16
TPP				
TPP	02/03/20	25.023,12	25.023,12	0,11
	TOPLAM:	25.023,12	25.023,12	0,11
TÜREV				
31.APY ALTIN CALL	03/07/20	30.700.602,00	4.067.829,77	17,54
	TOPLAM:	30.700.602,00	4.067.829,77	17,54
PORTFÖY DEĞERİ:		49.704.665,12	23.191.795,32	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.191.795,32	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.151,81	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-32.385,76	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23.162.561,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	26.610,46	0,1149 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1.084,42	0,0047 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	116,52	0,0005 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	836,92	0,0036 %
Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	24,16	0,0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	213,08	0,0009 %

PZR AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZBİRİNCİ FO
Şubat-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BPP BSMV	5,04	0,0000 %
TOPLAM:	29.041,10	0,1253 %

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	10.500,000	14.332,22	0,000	0,00