

PZO AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZUNCU FO

Mart-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PZO AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZUNCU FO
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	118.633.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	118.633.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	126.444.819,67
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	103.270.090,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mayıs 2019
I-)Fonun Süresi	:	08 Temmuz 2020

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,224409
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,317925
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-7,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	90,45
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,56
f-) TPP	:	0,23
g-) Opsiyon	:	8,75
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,01
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	87,614
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	:	97,69

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

PZO AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZUNCU FO
Mart-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT080720T19	08/07/20	115.190.000,00	117.357.145,01	92,67
	TOPLAM:	115.190.000,00	117.357.145,01	92,67
TPP				
TPP	01/04/20	378.096,31	378.096,31	0,30
	TOPLAM:	378.096,31	378.096,31	0,30
TÜREV				
30.APY AMERİKAN TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ	03/07/20	126.428.382,00	8.900.558,09	7,03
	TOPLAM:	126.428.382,00	8.900.558,09	7,03
PORTFÖY DEĞERİ:		241.996.478,31	126.635.799,41	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	126.635.799,41	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.112,71	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-192.092,45	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	126.444.819,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	271,75	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	174.642,85	0,1381 %
Kayda Alma Ücreti	6.322,24	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.411,77	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	896,70	0,0007 %
BPP BSMV	24,16	0,0000 %
TOPLAM:	188.628,27	0,1491 %

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

PZO AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZUNCU FO
Mart-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	1.559.880,000	1.925.969,55	0,000	0,00