

PZR AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZBİRİNCİ FO

Mart-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	:	22.046.435,71
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	16.488.680,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mayıs 2019
I-)Fonun Süresi	:	08 Temmuz 2020

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,337065
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,366831
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	83,20
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,31
f-) TPP	:	0,30
g-) Opsiyon	:	16,17
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,02
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	77,573
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	:	97,58

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

PZR AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZBİRİNCİ FO
Mart-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT080720T19	08/07/20	18.280.000,00	18.623.913,63	84,35
	TOPLAM:	18.280.000,00	18.623.913,63	84,35
TPP				
TPP	01/04/20	80.020,38	80.020,38	0,36
	TOPLAM:	80.020,38	80.020,38	0,36
TÜREV				
31.APY ALTIN CALL	03/07/20	30.700.602,00	3.377.066,22	15,29
	TOPLAM:	30.700.602,00	3.377.066,22	15,29
PORTFÖY DEĞERİ:		49.060.622,38	22.081.000,23	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.081.000,23	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.003,36	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-35.567,88	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.046.435,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	45,74	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	27.766,14	0,1259 %
Kayda Alma Ücreti	1.102,32	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.097,77	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	896,70	0,0041 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	12,08	0,0001 %
BPP BSMV	5,32	0,0000 %
TOPLAM:	30.984,87	0,1406 %

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

PZR AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZBİRİNCİ FO

Mart-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	457.500,000	622.903,18	0,000	0,00