

ACJ AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİBİRİNCİ FON

Temmuz 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ACJ AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİBİRİNCİ FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	99.300.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	99.300.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	100.313.273,15
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	95.766.110,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Nisan 2018
I-)Fonun Süresi	:	15 Mayıs 2019

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,047482
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,018774
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	82,17
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	3,99
g-) Opsiyon	:	13,84
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	:	96,636
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	:	266,79

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ACJ AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİBİRİNCİ FON
Temmuz 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	84.500.000,00	81.628.408,29	81,28
	TOPLAM:	84.500.000,00	81.628.408,29	81,28
BPP				
BPP	01/08/18	3.781.884,82	3.781.884,82	3,77
	TOPLAM:	3.781.884,82	3.781.884,82	3,77
TÜREV				
21. APY TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ CALL	13/05/19	124.562.331,00	15.009.760,89	14,95
	TOPLAM:	124.562.331,00	15.009.760,89	14,95
PORTFÖY DEĞERİ:		212.844.215,82	100.420.054,00	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	100.420.054,00	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	60.113,54	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-166.894,39	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	100.313.273,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Alımlarda/Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.918,70	0,0019 %
Fon Yönetim Ücreti	161.619,51	0,1611 %
Kayda Alma Ücreti	-0,14	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.915,82	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	81,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücretleri	746,10	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	28,98	0,0000 %
Diğer Harcamalar	110,94	0,0001 %
BPP BSMV	615,35	0,0006 %

ACJ AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİBİRİNCİ FON**Temmuz 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
TOPLAM:	170.036,46	0,1694 %

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	909.270,000	925.074,31	0,000	0,00