

ARJ AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİÜÇÜNCÜ FON

Temmuz 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ARJ AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİÜÇÜNCÜ FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	134.388.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	134.388.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	135.030.365,93
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	133.898.500,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Haziran 2018
I-)Fonun Süresi	:	10 Temmuz 2019

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,008453
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,002247
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	85,84
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	2,92
g-) Opsiyon	:	11,24
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	:	99,772
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	:	325,75

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLER

ARJ AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YIRMIÜÇÜNCÜ FON
Temmuz 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT100719T18	10/07/19	126.000.000,00	115.872.509,89	85,69
	TOPLAM:	126.000.000,00	115.872.509,89	85,69
BPP				
BPP	01/08/18	3.521.755,18	3.521.755,18	2,61
	TOPLAM:	3.521.755,18	3.521.755,18	2,61
TÜREV				
23.APY GLOBAL TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ	08/07/19	220.306.111,00	15.817.978,77	11,70
	TOPLAM:	220.306.111,00	15.817.978,77	11,70
PORTFÖY DEĞERİ:		349.827.866,18	135.212.243,84	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	135.212.243,84	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	51.214,24	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-233.092,15	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	135.030.365,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Alımlarda/Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.954,59	0,0014 %
Fon Yönetim Ücreti	226.477,42	0,1677 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.650,18	0,0042 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücretleri	984,00	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9,66	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1,58	0,0000 %
BPP BSMV	579,01	0,0004 %
TOPLAM:	235.695,24	0,1744 %

ARJ AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMIÜÇÜNCÜ FON

Temmuz 2018

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	489.500,000	488.024,35	0,000	0,00