

AKJ AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİNCİ FON

Temmuz 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AKJ AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİNCİ FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	86.399.500,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	86.399.500,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	92.848.604,62
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	78.363.560,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2017
I-)Fonun Süresi	:	14 Kasım 2018

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,184844
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,140027
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	80,84
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	1,84
g-) Opsiyon	:	17,32
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	:	91,080
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	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLER

AKJ AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİNCİ FON
Temmuz 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT141118T19	14/11/18	74.780.000,00	74.116.739,20	79,73
	TOPLAM:	74.780.000,00	74.116.739,20	79,73
BPP				
BPP	01/08/18	1.310.653,21	1.310.653,21	1,41
	TOPLAM:	1.310.653,21	1.310.653,21	1,41
TÜREV				
20. APY TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ CALL	13/11/18	110.258.000,00	17.531.022,00	18,86
	TOPLAM:	110.258.000,00	17.531.022,00	18,86
PORTFÖY DEĞERİ:		186.348.653,21	92.958.414,41	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	92.958.414,41	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29.738,44	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-139.548,23	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	92.848.604,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Alımlarda/Satımlarda Ödenen Komisyonlar	818,88	0,0009 %
Fon Yönetim Ücreti	132.897,11	0,1431 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.509,87	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücretleri	719,40	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	19,32	0,0000 %
Diğer Harcamalar	62,27	0,0001 %
BPP BSMV	268,74	0,0003 %
TOPLAM:	139.334,39	0,1501 %

AKJ AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YIRMİNCİ 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	1.178.430,000	1.350.339,99	0,000	0,00