

ADJ AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİİKİNCİ FON**Nisan 2019****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	ADJ AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİİKİNCİ FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	11.909.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	11.909.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	9.309.130,52
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9.182.210,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Nisan 2018
I-)Fonun Süresi	:	15 Mayıs 2019

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,013822
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,043271
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,19
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	91,35
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5,10
f-) TPP	:	1,50
g-) Opsiyon	:	2,05
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	:	77,103
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	:	14,22

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ADJ AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİİKİNCİ FON
Nisan 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	8.230.000,00	8.621.177,13	92,70
TRT131119T19	13/11/19	100.000,00	101.185,40	1,09
	TOPLAM:	8.330.000,00	8.722.362,53	93,79
T.REPO				
TRT050220T17	02/05/19	566.685,00	500.672,60	5,38
	TOPLAM:	566.685,00	500.672,60	5,38
TÜREV				
22. APY OTOMOTİV SEKTÖRÜ BEST OF 25%	13/05/19	8.840.228,00	76.909,98	0,83
	TOPLAM:	8.840.228,00	76.909,98	0,83
PORTFÖY DEĞERİ:		17.736.913,00	9.299.945,11	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.299.945,11	99,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	34.060,02	0,37 %
C-)ALACAKLAR	1.954,79	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-26.829,40	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.309.130,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Alımlarda/Satımlarda Ödenen Komisyonlar	154,52	0,0017 %
Fon Yönetim Ücreti	15.995,52	0,1718 %
Kayda Alma Ücreti	0,19	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	479,90	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	228,10	0,0025 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücretleri	2.412,74	0,0259 %
BPP BSMV	41,75	0,0004 %
TOPLAM:	19.312,72	0,2075 %

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

ADJ AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİİKİNCİ FON

Nisan 2019

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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------