

ARJ AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİÜÇÜNCÜ FON

Haziran-2019

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 | : | 119.972.057,16 |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 109.114.540,000 |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 28 Haziran 2018 |
| I-)Fonun Süresi | : | 10 Temmuz 2019 |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı | : | 1,099506 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı | : | 1,078323 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 1,96 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 14,48 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 9,70 |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,00 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 95,50 |
| d-) Özel Sektör Tahvili | : | 0,00 |
| e-)Devlet Tahvili Repo | : | 0,23 |
| f-) TPP | : | 0,16 |
| g-) Opsiyon | : | 4,04 |
| h-) Varant | : | 0,00 |
| i-)Değerli Maden | : | 0,00 |
| j-) Mevduat | : | 0,07 |
| k-) Katılım Hesabı | : | 0,00 |
| l-)Diğer | : | 0,00 |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı | : | 81,870 |
| 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 | : | 8,98 |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLER

ARJ AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YIRMIÜÇÜNCÜ FON
Haziran-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYIÇ DEĞERİ | ORAN% |
|---------------------------------|----------|----------------|----------------|--------|
| Devlet Tahvili | | | | |
| TRT100719T18 | 10/07/19 | 108.690.000,00 | 112.675.335,74 | 93,77 |
| | TOPLAM: | 108.690.000,00 | 112.675.335,74 | 93,77 |
| TPP | | | | |
| TPP | 01/07/19 | 97.186,56 | 97.186,56 | 0,08 |
| TPP | 01/07/19 | 204.391,51 | 204.391,51 | 0,17 |
| | TOPLAM: | 301.578,07 | 301.578,07 | 0,25 |
| TÜREV | | | | |
| 23.APY GLOBAL TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ | 08/07/19 | 179.553.111,00 | 7.182.124,44 | 5,98 |
| | TOPLAM: | 179.553.111,00 | 7.182.124,44 | 5,98 |
| PORTFÖY DEĞERİ: | | 288.544.689,07 | 120.159.038,25 | 100,00 |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 120.159.038,25 | 100,16 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 4.846,39 | 0,00 % |
| C-)ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -191.827,48 | -0,16 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 119.972.057,16 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|------------|----------|
| Portföydeki Alımlarda/Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 154,84 | 0,0001 % |
| Fon Yönetim Ücreti | 173.348,07 | 0,1445 % |
| Kayda Alma Ücreti | 5.998,60 | 0,0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 5.671,98 | 0,0047 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 48,00 | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücretleri | 1.725,64 | 0,0014 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler | 11,13 | 0,0000 % |
| BPP BSMV | 25,34 | 0,0000 % |

ARJ AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YIRMIÜÇÜNCÜ FON
Haziran-2019

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|----------|------------|----------|
| TOPLAM: | 186.983,60 | 0,1557 % |

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 | 1.646.500,000 | 1.771.709,18 | 0,000 | 0,00 |