

ACJ AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİBİRİNCİ FON

Nisan 2019

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	:	94.131.144,04
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	78.170.610,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Nisan 2018
I-)Fonun Süresi	:	15 Mayıs 2019

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,204176
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,112727
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,19
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	82,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2,34
f-) TPP	:	0,39
g-) Opsiyon	:	15,27
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	:	79,046
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	:	13,35

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ACJ AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİBİRİNCİ FON
Nisan 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	72.930.000,00	76.396.409,21	81,11
TRT131119T19	13/11/19	300.000,00	303.556,20	0,32
	TOPLAM:	73.230.000,00	76.699.965,41	81,43
T.REPO				
TRT240724T15	02/05/19	3.118.675,00	2.002.686,03	2,13
	TOPLAM:	3.118.675,00	2.002.686,03	2,13
TÜREV				
21. APY TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ CALL	13/05/19	101.676.331,00	15.485.305,21	16,44
	TOPLAM:	101.676.331,00	15.485.305,21	16,44
PORTFÖY DEĞERİ:		178.025.006,00	94.187.956,65	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	94.187.956,65	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	94.076,30	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-150.888,91	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	94.131.144,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Alımlarda/Satımlarda Ödenen Komisyonlar	584,56	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	136.508,63	0,1450 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.683,53	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	228,10	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücretleri	2.412,74	0,0026 %
BPP BSMV	100,96	0,0001 %
TOPLAM:	144.518,52	0,1535 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

ACJ AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİBİRİNCİ FON
Nisan 2019

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	1.148.990,000	1.333.009,27	0,000	0,00