

AUU AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİDÖRDÜNCÜ FON

Eylül-2019

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AUU AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİDÖRDÜNCÜ FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	29.569.500,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	29.569.500,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	26.681.472,57
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	23.707.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Eylül 2018
I-)Fonun Süresi	:	13 Kasım 2019

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,125468
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,097143
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,54
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	98,32
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,29
g-) Opsiyon	:	1,39
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	:	80,322
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	:	42,96

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AUU AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİDÖRDÜNCÜ FON
Eylül-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	24.950.000,00	26.157.407,18	97,91
	TOPLAM:	24.950.000,00	26.157.407,18	97,91
TPP				
TPP	01/10/19	24.009,90	24.009,90	0,09
	TOPLAM:	24.009,90	24.009,90	0,09
TÜREV				
24.APY GLOBAL TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ	08/11/19	45.769.087,00	535.498,32	2,00
	TOPLAM:	45.769.087,00	535.498,32	2,00
PORTFÖY DEĞERİ:		70.743.096,90	26.716.915,40	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.716.915,40	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.655,81	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-44.098,64	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26.681.472,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	38.808,12	0,1454 %
Kayda Alma Ücreti	1.334,07	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.306,52	0,0049 %
Portföydeki Alımlarda/Satımlarda Ödenen Komisyonlar	39,80	0,0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücretleri	1.228,73	0,0046 %
BPP BSMV	13,24	0,0000 %
TOPLAM:	42.778,48	0,1602 %

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

AUU AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI YİRMİDÖRDÜNCÜ FON
Eylül-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	91.770,000	102.105,59	0,000	0,00