

ZVK-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKÜÇÜNCÜ FON
Ekim-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ZVK-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKÜÇÜNCÜ FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
D-)Fon Tutarı	:	50.951.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	50.951.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	50.596.684,06
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	50.846.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Eylül 2020
I-)Fonun Süresi	:	24 Kasım 2021

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,995097
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,000508
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	88,49
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1,99
f-) TPP	:	0,66
g-) Opsiyon	:	8,86
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	:	99,907
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	:	376,27

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRSAKBKK2110	24/11/21	50.960.000,00	44.818.168,15	88,46
	TOPLAM:	50.960.000,00	44.818.168,15	88,46
T.REPO				
TRT041126T11	02/11/20	987.535,00	1.001.212,33	1,98
	TOPLAM:	987.535,00	1.001.212,33	1,98

ZVK-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKÜÇÜNCÜ FON
Ekim-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP				
TPP	02/11/20	277.319,88	277.319,88	0,55
	TOPLAM:	277.319,88	277.319,88	0,55
TÜREV				
43.APY %30 CALL ALTIN VE GÜMÜŞ	19/11/21	70.242.194,00	4.565.742,61	9,01
	TOPLAM:	70.242.194,00	4.565.742,61	9,01
PORTFÖY DEĞERİ:		122.467.048,88	50.662.442,97	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	50.662.442,97	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.145,99	0,06 %
C-)ALACAKLAR	922,86	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-96.827,76	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	50.596.684,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	367,50	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	91.480,14	0,1808 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.232,40	0,0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.937,28	0,0058 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1,58	0,0000 %
Lisans Giderleri	289,10	0,0006 %
BPP BSMV	35,34	0,0001 %
TOPLAM:	97.402,14	0,1925 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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	105.000,000	103.988,44	0,000	0,00