

ZKF-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKİKİNCİ FON

Kasım-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ZKF-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKİKİNCİ FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
D-)Fon Tutarı	:	18.003.500,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	18.003.500,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	17.202.416,50
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	17.250.510,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Eylül 2020
I-)Fonun Süresi	:	24 Kasım 2021

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,997212
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,011803
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	87,11
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1,50
f-) TPP	:	1,77
g-) Opsiyon	:	9,62
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	:	98,060
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	:	343,05

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRSAKBKK2110	24/11/21	17.010.000,00	14.803.600,40	85,99
	TOPLAM:	17.010.000,00	14.803.600,40	85,99
T.REPO				
TRT180924T11	01/12/20	261.890,00	500.218,63	2,91
	TOPLAM:	261.890,00	500.218,63	2,91

ZKF-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKİKİNCİ FON
Kasım-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP				
TPP	01/12/20	145.064,16	145.064,16	0,84
	TOPLAM:	145.064,16	145.064,16	0,84
TÜREV				
42.APY %30 CALL AMERİKA TEKNOLOJİ	19/11/21	20.144.909,00	1.766.708,52	10,26
	TOPLAM:	20.144.909,00	1.766.708,52	10,26
PORTFÖY DEĞERİ:		37.561.863,16	17.215.591,71	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.215.591,71	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.719,77	0,10 %
C-)ALACAKLAR	4.247,88	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-35.142,86	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.202.416,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	214,73	0,0012 %
Fon Yönetim Ücreti	28.649,31	0,1665 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	808,10	0,0047 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.659,30	0,0155 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	12,08	0,0001 %
BPP BSMV	37,89	0,0002 %
TOPLAM:	32.531,91	0,1891 %

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	752.990,000	747.663,09	0,000	0,00