

ZKF-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKİKİNCİ FON

Aralık-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	:	16.813.939,95
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	17.046.010,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Eylül 2020
I-)Fonun Süresi	:	24 Kasım 2021

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,986386
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,997212
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	87,14
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1,03
f-) TPP	:	1,98
g-) Opsiyon	:	9,85
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	:	95,107
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	:	317,62

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	14.769.515,48	87,76
	TOPLAM:	17.010.000,00	14.769.515,48	87,76
TPP				
TPP	04/01/21	440.865,53	440.216,22	2,62
	TOPLAM:	440.865,53	440.216,22	2,62

ZKF-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKİKİNCİ FON
Aralık-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TÜREV				
42.APY %30 CALL AMERİKA TEKNOLOJİ	19/11/21	19.906.909,00	1.618.431,70	9,62
	TOPLAM:	19.906.909,00	1.618.431,70	9,62
PORTFÖY DEĞERİ:		37.357.774,53	16.828.163,40	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.828.163,40	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.192,13	0,11 %
C-)ALACAKLAR	7.533,98	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-39.949,56	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.813.939,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	202,99	0,0012 %
Fon Yönetim Ücreti	29.788,97	0,1772 %
Kayda Alma Ücreti	841,17	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	886,00	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.751,00	0,0164 %
BPP BSMV	45,19	0,0003 %
TOPLAM:	34.574,12	0,2057 %

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	204.500,000	200.923,09	0,000	0,00