

ZVK-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKÜÇÜNCÜ FON
Ocak-2021

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	:	46.416.561,70
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	47.514.010,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Eylül 2020
I-)Fonun Süresi	:	24 Kasım 2021

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,976903
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,959990
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	89,67
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,30
f-) TPP	:	0,65
g-) Opsiyon	:	9,38
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	:	94,935
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	:	294,31

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRSAKBKK2110	24/11/21	48.460.000,00	42.308.504,00	91,01
	TOPLAM:	48.460.000,00	42.308.504,00	91,01
TPP				
TPP	01/02/21	243.339,53	243.339,53	0,52
	TOPLAM:	243.339,53	243.339,53	0,52

ZVK-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKÜÇÜNCÜ FON
Ocak-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TÜREV				
43.APY %30 CALL ALTIN VE GÜMÜŞ	19/11/21	65.639.194,00	3.938.351,64	8,47
	TOPLAM:	65.639.194,00	3.938.351,64	8,47
PORTFÖY DEĞERİ:		114.342.533,53	46.490.195,17	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	46.490.195,17	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.580,97	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-91.214,44	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	46.416.561,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	204,54	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	84.048,84	0,1811 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	365,52	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	0,48	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.109,34	0,0045 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	130,40	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	908,88	0,0020 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	26,56	0,0001 %
BPP BSMV	38,98	0,0001 %
TOPLAM:	87.833,54	0,1893 %

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	1.527.000,000	1.487.513,57	0,000	0,00