

FFL-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKYEDİNCİ FON
Şubat-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FFL-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKYEDİNCİ FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	89.182.902,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	89.062.500,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2021
I-)Fonun Süresi	:	11 Nisan 2022

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,001352
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,001352
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	91,74
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2,67
f-) TPP	:	0,77
g-) Opsiyon	:	4,82
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,08
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	393,22
İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (TL)	:	89.157.000,000000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL)	:	94.161,030000

FFL-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKYEDİNCİ FON
Şubat-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	ISIN KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ						
Özel Sektör						
TRSAKBK42213	TRSAKBK4221 3	AKBANK T.A.S.	11/04/22	98.080.000,00	82.346.203,19	92,27
TOPLAM:				98.080.000,00	82.346.203,19	92,27
T.REPO						
TRT020823T11	TRT020823T11		01/03/21	876.310,00	2.002.794,52	2,24
TOPLAM:				876.310,00	2.002.794,52	2,24
TPP						
TPP			01/03/21	672.983,15	672.983,15	0,75
TOPLAM:				672.983,15	672.983,15	0,75
TÜREV						
47.APY GÜMÜŞ CALL	TRYAKPO0091 4	HAZİNE	06/04/22	45.996.093,75	4.231.640,63	4,74
TOPLAM:				45.996.093,75	4.231.640,63	4,74
PORTFÖY DEĞERİ:			145.625.386,		89.253.621,49	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	89.253.621,49	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27.397,09	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-98.116,47	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	89.182.902,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	483,72	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	95.095,51	0,1066 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.314,66	0,0026 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	666,14	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	132,83	0,0001 %
BPP BSMV	51,64	0,0001 %
TOPLAM:	98.744,50	0,1106 %

VI-A-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

FFL-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKYEDİNCİ FON
Şubat-2021

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	94.500,000	94.161,03	89.157.000,000	89.157.000,00