

LHF-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKSEKİZİNCİ FON
Mayıs-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	LHF-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKSEKİZİNCİ FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	34.059.809,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	33.882.510,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	20 Mayıs 2022

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,005233
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,006484
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	93,54
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,83
h-)Opsiyon	:	5,63
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)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
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 352,07

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
---	---	------

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 1.063.871,61
Çıkışları (TL)

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRSAKBK52212	TL	AKBANK T.A.S.	20/05/22	353	TRSAKBK52212	18,00		38.340.000,00	82,505000	18/05/21	19,917974				83,889802	32.163.350,27	100,00	94,31	94,43
GRUP TOPLAMI								38.340.000,00								32.163.350,27	100,00	94,31	94,43
GRUP TOPLAMI								38.340.000,00								32.163.350,27	100,00	94,31	94,43
TPP																			
TPP			01/06/21	0		19,10		85.044,48	19,100000	31/05/21			102486	85.044,48	19,100000	85.044,48	100,00	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								85.044,48								85.044,48	100,00	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								85.044,48								85.044,48	100,00	0,25	0,25
TÜREV																			
Option																			
Call Alım																			
48.APY İLAÇ SEKTÖRÜ CALL %50	TL		17/05/22		TRYAKPO00989		1	33.740.314,00	0,061200	16/03/21					0,055000	1.855.717,27	100,00	5,44	5,45
GRUP TOPLAMI								33.740.314,00								1.855.717,27	100,00	5,44	5,45
GRUP TOPLAMI								33.740.314,00								1.855.717,27	100,00	5,44	5,45
FON PORTFÖY DEĞERİ																34.104.112,02		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

LHF-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKSEKİZİNCİ FON
Mayıs-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	34.104.112,02	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.383,71	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-59.686,04	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	34.059.809,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	132,32	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	55.561,13	0,1631 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.538,89	0,0045 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.053,86	0,0031 %
BPP BSMV	38,60	0,0001 %
	58.488,80	0,1717 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

511

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
511							
48.APY İLAÇ SEKTÖRÜ CALL %50		AKBANK T.A.S.	17/05/22	04/05/21	0,060	45.600,00	760.000,00
48.APY İLAÇ SEKTÖRÜ CALL %50		AKBANK T.A.S.	17/05/22	18/05/21	0,055	15.950,00	290.000,00
511					Toplamı:	61550,00	1050000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSAKBK52212		AKBANK T.A.S.	20/05/22	04/05/21	82,729	785.924,75	950.000,00
TRSAKBK52212		AKBANK T.A.S.	20/05/22	18/05/21	83,306	216.595,90	260.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1002520,65	1210000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			04/05/21	03/05/21		98.000,00	

LHF-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKSEKİZİNCİ FON
Mayıs-2021

05/05/21	04/05/21	878.000,00
06/05/21	05/05/21	878.000,00
07/05/21	06/05/21	897.000,00
10/05/21	07/05/21	153.000,00
11/05/21	10/05/21	153.000,00
12/05/21	11/05/21	153.000,00
17/05/21	12/05/21	153.000,00
18/05/21	17/05/21	153.000,00
20/05/21	18/05/21	368.000,00
21/05/21	20/05/21	368.000,00
24/05/21	21/05/21	368.000,00
25/05/21	24/05/21	85.000,00
26/05/21	25/05/21	85.000,00
27/05/21	26/05/21	85.000,00
28/05/21	27/05/21	85.000,00
31/05/21	28/05/21	85.000,00
01/06/21	31/05/21	85.000,00

TPP	Toplamı:	5130000,00	
		6194070,65	2260000,00