

LHN-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKDOKUZUNCU FON
Mayıs-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: LHN-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKDOKUZUNCU FON
B-)Kurucunun Ünvanı	: AKPORTFÖY A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: AKPORTFÖY A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 33.180.908,91
E-) Katılma Payı Sayısı	: 33.868.180,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 16 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	: 20 Mayıs 2022
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,979707
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,006804
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -2,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: -2,73
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	: 95,86
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,68
h-)Opsiyon	: 3,46
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	: 352,16
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 719.144,72

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 SÖZLEŞME 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		38.350.000,00	82,505000	18/05/21	19,917974				83,889802	32.171.739,25	100,00	96,83	96,96			
GRUP TOPLAMI								38.350.000,00											32.171.739,25	100,00	96,83	96,96
GRUP TOPLAMI								38.350.000,00											32.171.739,25	100,00	96,83	96,96
TPP																						
TPP			01/06/21	0		19,05		77.040,19	19,050000	31/05/21			102490	77.040,19	19,050000	77.040,19	100,00	0,23	0,23			
GRUP TOPLAMI								77.040,19											77.040,19	100,00	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								77.040,19											77.040,19	100,00	0,23	0,23
TÜREV																						
Option																						
Call Alım																						
49.APY ELEKTİRİKLİ ARAÇ ÜRETİCİLERİ CALL %30	TL		17/05/22		TRYAKPO00971		1	25.550.850,00	0,080500	16/03/21					0,038200	976.042,47	100,00	2,94	2,94			
GRUP TOPLAMI								25.550.850,00											976.042,47	100,00	2,94	2,94
GRUP TOPLAMI								25.550.850,00											976.042,47	100,00	2,94	2,94
FON PORTFÖY DEĞERİ																33.224.821,91	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

LHN-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKDOKUZUNCU FON
Mayıs-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	33.224.821,91	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.645,98	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-59.558,98	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	33.180.908,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	97,54	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	55.471,71	0,1672 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.497,66	0,0045 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.053,86	0,0032 %
BPP BSMV	36,90	0,0001 %
	58.321,67	0,1758 %

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							
49.APY ELEKTİRİKLİ ARAÇ ÜRETİCİLERİ CALL %30		AKBANK T.A.S.	17/05/22	04/05/21	0,050	17.504,40	348.000,00
49.APY ELEKTİRİKLİ ARAÇ ÜRETİCİLERİ CALL %30		AKBANK T.A.S.	17/05/22	18/05/21	0,038	7.640,00	200.000,00
511					Toplamı:	25144,40	548000,00

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	124.093,38	150.000,00
TRSAKBK52212	AKBANK T.A.S.		20/05/22	18/05/21	83,306	233.257,13	280.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	357350,51	430000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							

LHN-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKDOKUZUNCU FON
Mayıs-2021

04/05/21	03/05/21	470.000,00
05/05/21	04/05/21	106.000,00
05/05/21	04/05/21	484.000,00
06/05/21	05/05/21	590.000,00
07/05/21	06/05/21	553.000,00
10/05/21	07/05/21	93.000,00
11/05/21	10/05/21	93.000,00
12/05/21	11/05/21	93.000,00
17/05/21	12/05/21	93.000,00
18/05/21	17/05/21	93.000,00
20/05/21	18/05/21	325.000,00
21/05/21	20/05/21	325.000,00
24/05/21	21/05/21	332.000,00
25/05/21	24/05/21	77.000,00
26/05/21	25/05/21	77.000,00
27/05/21	26/05/21	77.000,00
28/05/21	27/05/21	77.000,00
31/05/21	28/05/21	77.000,00
01/06/21	31/05/21	77.000,00

TPP	Toplamı:	4112000,00	
		4494494,91	978000,00