

FFB-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKALTINCI FON
Temmuz-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FFB-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKALTINCI FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	87.650.818,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	80.892.240,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	11 Nisan 2022

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,083550
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,052896
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,58
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	:	91,26
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,27
h-)Opsiyon	:	8,47
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-)Yıllık 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	:	251,44

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

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 627.921,24
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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRSAKBK42213	TL	AKBANK T.A.S.	11/04/22	252	TRSAKBK42213	17,25		91.030.000,00	83,274000	16/07/21	20,336457				88,002068	80.108.282,67	100,00	91,25	91,39	
GRUP TOPLAMI								91.030.000,00									80.108.282,67	100,00	91,25	91,39
GRUP TOPLAMI								91.030.000,00									80.108.282,67	100,00	91,25	91,39
TPP																				
TPP			02/08/21	0		19,25		178.281,63	19,250000	30/07/21			140858	178.281,63	19,250000	178.281,63	100,00	0,20	0,20	
GRUP TOPLAMI								178.281,63									178.281,63	100,00	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								178.281,63									178.281,63	100,00	0,20	0,20
TÜREV																				
Option																				
Call Alım																				
46.APY İLAÇ SEKTÖRÜ CALL	TL		06/04/22		TRYAKPO00906		1	71.400.437,40	0,059900	10/02/21					0,105100	7.504.185,97	100,00	8,55	8,56	
GRUP TOPLAMI								71.400.437,40									7.504.185,97	100,00	8,55	8,56
GRUP TOPLAMI								71.400.437,40									7.504.185,97	100,00	8,55	8,56
FON PORTFÖY DEĞERİ																87.790.750,27	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

FFB-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKALTINCI FON
Temmuz-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	87.790.750,27	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.468,90	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-155.400,66	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	87.650.818,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	102,88	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	145.790,12	0,1663 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.318,34	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.063,68	0,0012 %
BPP BSMV	51,64	0,0001 %
	151.390,76	0,1727 %

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 46.APY İLAÇ SEKTÖRÜ CALL		AKBANK T.A.S.	06/04/22	14/07/21	0,105	52.550,00	500.000,00
511					Toplamı:	52550,00	500000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRSAKBK42213		AKBANK T.A.S.	11/04/22	01/07/21	86,586	216.465,93	250.000,00
TRSAKBK42213		AKBANK T.A.S.	11/04/22	14/07/21	87,161	479.384,21	550.000,00
TRSAKBK42213		AKBANK T.A.S.	11/04/22	16/07/21	87,249	43.624,52	50.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	739474,66	850000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/07/21	01/07/21		369.000,00	
			05/07/21	02/07/21		369.000,00	

FFB-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKALTINCI FON
Temmuz-2021

	06/07/21	05/07/21	369.000,00	
	07/07/21	06/07/21	54.000,00	
	08/07/21	07/07/21	54.000,00	
	09/07/21	08/07/21	54.000,00	
	12/07/21	09/07/21	54.000,00	
	13/07/21	12/07/21	54.000,00	
	14/07/21	13/07/21	54.000,00	
	16/07/21	14/07/21	533.000,00	
	19/07/21	16/07/21	584.000,00	
	26/07/21	19/07/21	584.000,00	
	27/07/21	26/07/21	178.000,00	
	28/07/21	27/07/21	178.000,00	
	29/07/21	28/07/21	178.000,00	
	30/07/21	29/07/21	178.000,00	
	02/08/21	30/07/21	178.000,00	
TPP	Toplamı:		4022000,00	
			4814024,66	1350000,00