

FFL-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKYEDİNCİ FON
Temmuz-2021

İ-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	:	82.685.268,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	81.415.580,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	11 Nisan 2022

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,015595
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,015971
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,32
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	:	97,02
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,32
h-)Opsiyon	:	2,45
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	:	0,21
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	: 251,59

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

I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.787.850,99
---	---	--------------

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		91.700.000,00	83,274000	16/07/21	20,336457				88,002068	80.697.896,53	100,00	97,43	97,60	
GRUP TOPLAMI								91.700.000,00								80.697.896,53	100,00	97,43	97,60	
GRUP TOPLAMI								91.700.000,00								80.697.896,53	100,00	97,43	97,60	
TPP																				
TPP			02/08/21	0		19,25		132.208,85	19,250000	30/07/21			140860	132.208,85	19,250000	132.208,85	100,00	0,16	0,16	
GRUP TOPLAMI								132.208,85								132.208,85	100,00	0,16	0,16	
GRUP TOPLAMI								132.208,85								132.208,85	100,00	0,16	0,16	
TÜREV																				
Option																				
Call Alım																				
47.APY GÜMÜŞ CALL	TL		06/04/22		TRYAKPO00914		1	42.100.093,75	0,102400	10/02/21					0,047400	1.995.544,44	100,00	2,41	2,41	
GRUP TOPLAMI								42.100.093,75								1.995.544,44	100,00	2,41	2,41	
GRUP TOPLAMI								42.100.093,75								1.995.544,44	100,00	2,41	2,41	
FON PORTFÖY DEĞERİ																82.825.649,82	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

FFL-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKYEDİNCİ FON
Temmuz-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	82.825.649,82	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.182,83	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-156.563,92	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	82.685.268,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	167,27	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	147.129,17	0,1779 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.151,78	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.063,68	0,0013 %
BPP BSMV	69,64	0,0001 %
	152.645,64	0,1846 %

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							
47.APY GÜMÜŞ CALL		AKBANK T.A.S.	06/04/22	01/07/21	0,048	24.250,00	500.000,00
47.APY GÜMÜŞ CALL		AKBANK T.A.S.	06/04/22	14/07/21	0,047	18.960,00	400.000,00
511					Toplamı:	43210,00	900000,00

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	995.743,27	1.150.000,00
TRSAKBK42213		AKBANK T.A.S.	11/04/22	14/07/21	87,161	871.607,66	1.000.000,00
TRSAKBK42213		AKBANK T.A.S.	11/04/22	16/07/21	87,249	8.724,90	10.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1876075,83	2160000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT050527T17		HAZİNE	02/07/21	01/07/21		1.000.000,00	1.018.690,00

FFL-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKYEDİNCİ FON
Temmuz-2021

TRT110226T13	HAZİNE	05/07/21	02/07/21	1.000.000,00	1.249.215,00
TRT171127T15	HAZİNE	06/07/21	05/07/21	1.000.000,00	1.069.945,00
T.REPO				Toplamı:	3000000,00
					3337850,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/07/21	01/07/21		130.000,00	
			05/07/21	02/07/21		130.000,00	
			06/07/21	05/07/21		154.000,00	
			07/07/21	06/07/21		79.000,00	
			08/07/21	07/07/21		79.000,00	
			09/07/21	08/07/21		79.000,00	
			12/07/21	09/07/21		79.000,00	
			13/07/21	12/07/21		79.000,00	
			14/07/21	13/07/21		79.000,00	
			16/07/21	14/07/21		950.000,00	
			19/07/21	16/07/21		968.000,00	
			26/07/21	19/07/21		968.000,00	
			27/07/21	26/07/21		132.000,00	
			28/07/21	27/07/21		132.000,00	
			29/07/21	28/07/21		132.000,00	
			30/07/21	29/07/21		132.000,00	
			02/08/21	30/07/21		132.000,00	
TPP					Toplamı:	4434000,00	
						9353285,83	6397850,00