

I-FONU TANITICI BİLGİLER

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

İ-)-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 398.003,35
Çıkışları (TL)

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)
---------------	-------------	---------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

Özel Sektör

TÜREV

Option

Call Alim

FON PORTFÖY DEĞERİ	44.175.008,37	100,00
--------------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

ZVK-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKÜÇÜNCÜ FON
Temmuz-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	44.175.008,37	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.982,53	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-89.310,86	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	44.101.680,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	59,61	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	79.108,04	0,1794 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	416,64	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	0,01	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.175,24	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.051,84	0,0024 %
BPP BSMV	22,95	0,0001 %
	82.898,43	0,1879 %

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 43.APY %30 CALL ALTIN VE GÜMÜŞ		AKBANK T.A.S.	19/11/21	01/07/21	0,033	16.500,00	500.000,00
511				Toplamı:		16500,00	500000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRSAKBKK2110		AKBANK T.A.S.	24/11/21	01/07/21	92,754	324.639,19	350.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		324639,19	350000,00

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		434.000,00	

ZVK-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKÜÇÜNCÜ FON
Temmuz-2021

02/07/21	01/07/21	64.000,00
05/07/21	02/07/21	498.000,00
06/07/21	05/07/21	498.000,00
07/07/21	06/07/21	69.000,00
08/07/21	07/07/21	69.000,00
09/07/21	08/07/21	69.000,00
12/07/21	09/07/21	69.000,00
13/07/21	12/07/21	86.000,00
14/07/21	13/07/21	86.000,00
16/07/21	14/07/21	86.000,00
19/07/21	16/07/21	86.000,00
26/07/21	19/07/21	86.000,00
27/07/21	26/07/21	44.000,00
28/07/21	27/07/21	44.000,00
29/07/21	28/07/21	44.000,00
30/07/21	29/07/21	44.000,00
02/08/21	30/07/21	44.000,00

TPP	Toplamı:	2420000,00	
		2761139,19	850000,00