

LHF-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKSEKİZİNCİ FON
Temmuz-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	:	32.327.275,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	31.801.630,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	20 Mayıs 2022

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,016529
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,003786
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,23
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	:	95,37
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,48
h-)Opsiyon	:	4,15
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	:	290,27
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	532.104,98

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 SÖZLEŞM 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	291	TRSAKBK52212	18,00		35.850.000,00	82,505000	14/07/21	20,129150				86,397165	30.973.383,68	100,00	95,67	95,81
GRUP TOPLAMI								35.850.000,00								30.973.383,68	100,00	95,67	95,81
GRUP TOPLAMI								35.850.000,00								30.973.383,68	100,00	95,67	95,81
TPP																			
TPP			02/08/21	0		19,25		78.123,41	19,250000	30/07/21			140863	78.123,41	19,250000	78.123,41	100,00	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								78.123,41								78.123,41	100,00	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								78.123,41								78.123,41	100,00	0,24	0,24
TÜREV																			
Option																			
Call Alım																			
48.APY İLAÇ SEKTÖRÜ CALL %50	TL		17/05/22		TRYAKPO00989		1	31.900.314,00	0,061200	16/03/21					0,041500	1.323.863,03	100,00	4,09	4,10
GRUP TOPLAMI								31.900.314,00								1.323.863,03	100,00	4,09	4,10
GRUP TOPLAMI								31.900.314,00								1.323.863,03	100,00	4,09	4,10
FON PORTFÖY DEĞERİ																32.375.370,12		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

LHF-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKSEKİZİNCİ FON
Temmuz-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	32.375.370,12	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.716,77	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-63.811,74	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32.327.275,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	68,63	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	57.341,84	0,1774 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.621,65	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.162,88	0,0036 %
BPP BSMV	30,64	0,0001 %
	60.289,74	0,1865 %

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	01/07/21	0,042	12.750,00	300.000,00
511					Toplamı:	12750,00	300000,00

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	01/07/21	85,020	297.571,01	350.000,00
TRSAKBK52212		AKBANK T.A.S.	20/05/22	14/07/21	85,573	213.933,21	250.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	511504,22	600000,00

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		437.000,00	
			05/07/21	02/07/21		437.000,00	
			06/07/21	05/07/21		437.000,00	

LHF-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKSEKİZİNCİ FON
Temmuz-2021

07/07/21	06/07/21	29.000,00
08/07/21	07/07/21	29.000,00
09/07/21	08/07/21	29.000,00
12/07/21	09/07/21	29.000,00
13/07/21	12/07/21	42.000,00
14/07/21	13/07/21	42.000,00
16/07/21	14/07/21	255.000,00
19/07/21	16/07/21	255.000,00
26/07/21	19/07/21	255.000,00
27/07/21	26/07/21	78.000,00
28/07/21	27/07/21	78.000,00
29/07/21	28/07/21	78.000,00
30/07/21	29/07/21	78.000,00
02/08/21	30/07/21	78.000,00

TPP	Toplamı:	2666000,00	
		3190254,22	900000,00