

ZLO-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI ELLİÜÇÜNCÜ FON
Ekim-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	ZLO-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI ELLİÜÇÜNCÜ FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	50.122.632,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	49.610.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	14 Kasım 2022
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,010333
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,003654
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,43
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	:	94,95
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,94
h-)Opsiyon	:	2,00
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	:	2,11
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	:	367,16
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	106.472,38

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																			
TRSAKBKK2219	TL	AKBANK T.A.S.	14/11/22	378	TRSAKBKK2219	19,20		57.180.000,00	81,975000	22/09/21	18,952582				83,549062	47.773.353,38	100,00	95,18	95,31
GRUP TOPLAMI								57.180.000,00											
GRUP TOPLAMI								57.180.000,00											
T.REPO																			
TRT190826T19	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT190826T19	16,55	4	1.001.813,70	16,550000	28/10/21		1.033.100,00	74921382	1.001.813,70	16,610000	1.001.813,70	100,00	2,00	2,00
GRUP TOPLAMI								1.001.813,70											
GRUP TOPLAMI								1.001.813,70											
TPP																			
TPP			01/11/21	0		16,00		408.715,40	16,000000	28/10/21			201626	408.715,40	16,070000	408.715,40	100,00	0,81	0,82
GRUP TOPLAMI								408.715,40											
GRUP TOPLAMI								408.715,40											
TÜREV																			
Option																			
Call Alım																			
53.APY ALTIN CALL %50	TL		09/11/22				1	19.957.908,40	0,065500	22/09/21					0,050600	1.009.870,17	100,00	2,01	2,01
GRUP TOPLAMI								19.957.908,40											
GRUP TOPLAMI								19.957.908,40											
FON PORTFÖY DEĞERİ																50.193.752,65		100,00	

ZLO-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI ELLİÜÇÜNCÜ FON
Ekim-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	50.193.752,65	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.416,41	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-92.536,90	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	50.122.632,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	403,77	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	86.450,26	0,1725 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.210,27	0,0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.060,63	0,0061 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2,68	0,0000 %
BPP BSMV	62,24	0,0001 %
	92.253,95	0,1840 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT020823T11	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		1.000.000,00	404.740,00
TRT190826T19	HAZİNE		05/10/21	04/10/21		1.000.000,00	1.041.805,00
TRT020823T11	HAZİNE		06/10/21	05/10/21		1.000.000,00	403.635,00
TRT120325T12	HAZİNE		07/10/21	06/10/21		1.000.000,00	1.357.155,00
TRT140623T19	HAZİNE		08/10/21	07/10/21		1.000.000,00	998.870,00
TRT230222T13	HAZİNE		11/10/21	08/10/21		1.000.000,00	368.890,00
TRT181023T19	HAZİNE		12/10/21	11/10/21		1.000.000,00	907.685,00
TRT070727T13	HAZİNE		13/10/21	12/10/21		1.000.000,00	569.200,00
TRT020926T17	HAZİNE		14/10/21	13/10/21		1.000.000,00	1.066.915,00
TRT180625T13	HAZİNE		15/10/21	14/10/21		1.000.000,00	871.360,00
TRT120325T12	HAZİNE		18/10/21	15/10/21		1.000.000,00	1.373.825,00
TRT070727T13	HAZİNE		19/10/21	18/10/21		1.000.000,00	567.695,00
TRT180625T13	HAZİNE		20/10/21	19/10/21		1.000.000,00	870.085,00
TRT020823T11	HAZİNE		21/10/21	20/10/21		1.000.000,00	401.020,00
TRT080323T10	HAZİNE		22/10/21	21/10/21		1.000.000,00	1.171.510,00
TRT160425T17	HAZİNE		25/10/21	22/10/21		1.000.000,00	475.040,00
TRT041126T11	HAZİNE		26/10/21	25/10/21		1.000.000,00	959.925,00
TRT180123T10	HAZİNE		27/10/21	26/10/21		1.000.000,00	1.055.575,00

ZLO-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI ELLİÜÇÜNCÜ FON
Ekim-2021

TRT190826T19	HAZİNE	28/10/21	27/10/21	1.000.000,00	1.030.755,00
TRT190826T19	HAZİNE	01/11/21	28/10/21	1.000.000,00	1.033.100,00
T.REPO				Toplamı:	20000000,00
					16928785,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/10/21	01/10/21		520.000,00	
			05/10/21	04/10/21		520.000,00	
			06/10/21	05/10/21		520.000,00	
			07/10/21	06/10/21		453.000,00	
			08/10/21	07/10/21		453.000,00	
			11/10/21	08/10/21		453.000,00	
			12/10/21	11/10/21		453.000,00	
			13/10/21	12/10/21		453.000,00	
			14/10/21	13/10/21		453.000,00	
			15/10/21	14/10/21		410.000,00	
			15/10/21	14/10/21		43.000,00	
			18/10/21	15/10/21		453.000,00	
			19/10/21	18/10/21		453.000,00	
			20/10/21	19/10/21		408.000,00	
			21/10/21	20/10/21		408.000,00	
			22/10/21	21/10/21		408.000,00	
			25/10/21	22/10/21		408.000,00	
			26/10/21	25/10/21		408.000,00	
			27/10/21	26/10/21		408.000,00	
			28/10/21	27/10/21		408.000,00	
			01/11/21	28/10/21		408.000,00	
TPP					Toplamı:	8901000,00	
						28901000,00	16928785,00