

YJE-AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI ELLİBİRİNCİ FON
Eylül-2021

İ-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	YJE-AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI ELLİBİRİNCİ FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	111.223.616,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	107.632.090,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	24 Haziran 2022

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,033369
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,018071
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,02
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	:	95,38
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,17
h-)Opsiyon	:	4,21
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	:	0,24
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	: 265,41

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

I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.156.584,80
---	---	--------------

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																				
TRSAKBK62211	TL	AKBANK T.A.S.	24/06/22	266	TRSAKBK62211	19,25		121.210.000,00	81,514000	14/09/21	19,948509				87,585285	106.162.123,68	100,00	95,29	95,45	
GRUP TOPLAMI								121.210.000,00									106.162.123,68	100,00	95,29	95,45
GRUP TOPLAMI								121.210.000,00									106.162.123,68	100,00	95,29	95,45
TPP																				
TPP			01/10/21	0		18,25		235.117,50	18,250000	30/09/21			181472	235.117,50	18,420000	235.117,50	100,00	0,21	0,21	
GRUP TOPLAMI								235.117,50									235.117,50	100,00	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								235.117,50									235.117,50	100,00	0,21	0,21
TÜREV																				
Option																				
Call Alım																				
51.APY PETROL D.MADEN CALL %50	TL		21/06/22				1	86.400.000,00	0,090500	20/04/21					0,058000	5.011.200,00	100,00	4,50	4,51	
GRUP TOPLAMI								86.400.000,00									5.011.200,00	100,00	4,50	4,51
GRUP TOPLAMI								86.400.000,00									5.011.200,00	100,00	4,50	4,51
FON PORTFÖY DEĞERİ																111.408.441,18		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

YJE-AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI ELLİBİRİNCİ FON
Eylül-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	111.408.441,18	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.872,05	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-198.696,29	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	111.223.616,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	175,88	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	182.876,65	0,1644 %
Kayda Alma Ücreti	5.561,18	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.281,45	0,0047 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.178,40	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13,28	0,0000 %
Lisans Giderleri	342,20	0,0003 %
BPP BSMV	30,80	0,0000 %
	195.523,94	0,1758 %

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							
51.APY PETROL D.MADEN CALL %50		AKBANK T.A.S.	21/06/22	01/09/21	0,048	9.600,00	200.000,00
51.APY PETROL D.MADEN CALL %50		AKBANK T.A.S.	21/06/22	14/09/21	0,058	81.200,00	1.400.000,00
511					Toplamı:	90800,00	1600000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSAKBK62211		AKBANK T.A.S.	24/06/22	01/09/21	86,285	345.140,61	400.000,00
TRSAKBK62211		AKBANK T.A.S.	24/06/22	14/09/21	86,849	1.997.525,87	2.300.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2342666,48	2700000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Eylül-2021

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT200324T13	HAZİNE		15/09/21	14/09/21		2.000.000,00	2.250.295,00
TRT180924T11	HAZİNE		16/09/21	15/09/21		2.000.000,00	921.495,00
TRT120325T12	HAZİNE		17/09/21	16/09/21		2.000.000,00	2.675.500,00
T.REPO						Toplamı:	6000000,00
							5847290,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

[illegible]