

ZLO-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI ELLİÜÇÜNCÜ FON
Eylül-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	:	49.898.151,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	49.716.500,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	14 Kasım 2022

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,003654
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,003654
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,32
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	:	93,98
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,13
h-)Opsiyon	:	2,61
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	:	2,28
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	:	0,14
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	396,20
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	49.716.500,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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	409	TRSAKBKK2219	19,20		57.180.000,00	81,975000	22/09/21	18,952582				82,326558	47.074.325,96	100,00	94,33	94,34				
GRUP TOPLAMI								57.180.000,00												47.074.325,96	100,00	94,33	94,34
GRUP TOPLAMI								57.180.000,00												47.074.325,96	100,00	94,33	94,34
T.REPO																							
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/10/21	0	TRT280531T14	18,30	2	1.000.501,37	18,300000	30/09/21		987.380,00	74810359	1.000.501,37	18,340000	1.000.501,37	100,00	2,01	2,01				
GRUP TOPLAMI								1.000.501,37												1.000.501,37	100,00	2,01	2,01
GRUP TOPLAMI								1.000.501,37												1.000.501,37	100,00	2,01	2,01
TPP																							
TPP			01/10/21	0		18,20		520.259,29	18,200000	30/09/21			181477	520.259,29	18,420000	520.259,29	100,00	1,04	1,04				
GRUP TOPLAMI								520.259,29												520.259,29	100,00	1,04	1,04
GRUP TOPLAMI								520.259,29												520.259,29	100,00	1,04	1,04
TÜREV																							
Option																							
Call Alım																							
53.APY ALTIN CALL %50	TL		09/11/22				1	19.957.908,40	0,065500	22/09/21					0,065500	1.307.243,00	100,00	2,62	2,62				
GRUP TOPLAMI								19.957.908,40												1.307.243,00	100,00	2,62	2,62
GRUP TOPLAMI								19.957.908,40												1.307.243,00	100,00	2,62	2,62
FON PORTFÖY DEĞERİ																49.902.329,62		100,00					

ZLO-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI ELLİÜÇÜNCÜ FON
Eylül-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	49.902.329,62	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.431,00	0,04 %
C-)ALACAKLAR	282,70	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-26.891,79	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	49.898.151,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	154,00	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	25.139,23	0,0504 %
Kayda Alma Ücreti	244,07	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	613,23	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	888,57	0,0018 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	132,83	0,0003 %
BPP BSMV	22,58	0,0000 %
	27.194,51	0,0545 %

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

511

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
511							
53.APY ALTIN CALL %50			09/11/22	22/09/21	0,066	1.307.243,00	19.957.908,40
511					Toplamı:	1307243,00	19957908,40

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRSAKBKK2219	AKBANK T.A.S.		14/11/22	22/09/21	81,975	46.873.305,00	57.180.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	46873305,00	57180000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT120128T11	HAZİNE		23/09/21	22/09/21		2.000.000,00	1.199.435,00
TRT180625T13	HAZİNE		24/09/21	23/09/21		1.000.000,00	884.225,00
TRT140126T11	HAZİNE		27/09/21	24/09/21		1.000.000,00	503.060,00
TRT030523T13	HAZİNE		28/09/21	27/09/21		1.000.000,00	414.030,00
TRT280531T14	HAZİNE		29/09/21	28/09/21		1.000.000,00	988.720,00

ZLO-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI ELLİÜÇÜNCÜ FON
Eylül-2021

TRT080328T15	HAZİNE	30/09/21	29/09/21	1.000.000,00	1.297.480,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/10/21	30/09/21	1.000.000,00	987.380,00
T.REPO				Toplamı:	8000000,00
					6274330,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			23/09/21	22/09/21		828.000,00	
			24/09/21	23/09/21		520.000,00	
			27/09/21	24/09/21		520.000,00	
			28/09/21	27/09/21		520.000,00	
			29/09/21	28/09/21		520.000,00	
			30/09/21	29/09/21		520.000,00	
			01/10/21	30/09/21		520.000,00	
TPP						Toplamı:	3948000,00
						60128548,00	83412238,40