

İ-FONU TANITICI BİLGİLER

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

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	:	53,86
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.251.119,07

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

ZVK-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKÜÇÜNCÜ FON
Eylül-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	41.154.678,26	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.913,04	0,04 %
C-)ALACAKLAR	1.189,95	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-85.048,27	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	41.086.732,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	140,39	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	71.758,70	0,1747 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	390,60	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	2.054,28	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.012,42	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	986,10	0,0024 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	132,83	0,0003 %
Lisans Giderleri	342,20	0,0008 %
BPP BSMV	17,97	0,0000 %
	77.899,59	0,1896 %

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 ihtilaflarla 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	14/09/21	0,005	16.500,00	3.300.000,00
511				Toplamı:		16500,00	3300000,00

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	01/09/21	95,764	239.410,32	250.000,00
TRSAKBKK2110	AKBANK T.A.S.		24/11/21	14/09/21	96,409	2.120.991,61	2.200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		2360401,93	2450000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

ZVK-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKÜÇÜNCÜ FON
Eylül-2021

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140623T19	HAZİNE		15/09/21	14/09/21		2.000.000,00	2.009.525,00
TRT171127T15	HAZİNE		16/09/21	15/09/21		2.000.000,00	2.070.405,00
TRT030523T13	HAZİNE		17/09/21	16/09/21		1.000.000,00	417.100,00
TRT030523T13	HAZİNE		17/09/21	16/09/21		1.000.000,00	417.100,00
T.REPO						Toplamı:	
						6000000,00	4914130,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/09/21	01/09/21		290.000,00	
			03/09/21	02/09/21		290.000,00	
			06/09/21	03/09/21		290.000,00	
			07/09/21	06/09/21		21.000,00	
			08/09/21	07/09/21		21.000,00	
			09/09/21	08/09/21		21.000,00	
			10/09/21	09/09/21		21.000,00	
			13/09/21	10/09/21		21.000,00	
			14/09/21	13/09/21		21.000,00	
			15/09/21	14/09/21		136.000,00	
			16/09/21	15/09/21		136.000,00	
			17/09/21	16/09/21		152.000,00	
			20/09/21	17/09/21		107.000,00	
			21/09/21	20/09/21		107.000,00	
			22/09/21	21/09/21		107.000,00	
			23/09/21	22/09/21		107.000,00	
			24/09/21	23/09/21		107.000,00	
			27/09/21	24/09/21		107.000,00	
			28/09/21	27/09/21		107.000,00	
			29/09/21	28/09/21		107.000,00	
			30/09/21	29/09/21		107.000,00	
			01/10/21	30/09/21		107.000,00	
TPP						Toplamı:	
						2490000,00	
						10866901,93	10664130,00