

YJD-AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI ELLİNCİ FON
Şubat-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	YJD-AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI ELLİNCİ FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	110.680.931,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	106.242.600,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	24 Haziran 2022

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,041775
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,066812
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,09
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	:	96,39
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,18
h-)Opsiyon	:	2,89
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
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	:	0,53
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	:	114,89

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

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 4.233.298,56
Çıkışları (TL)

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	115	TRSAKBK62211	19,25		118.800.000,00	81,514000	14/02/22	34,738174				91,033570	108.147.880,87	100,00	97,57	97,71	
GRUP TOPLAMI								118.800.000,00								108.147.880,87	100,00	97,57	97,71	
GRUP TOPLAMI								118.800.000,00								108.147.880,87	100,00	97,57	97,71	
TPP																				
TPP			01/03/22	0		15,85		100.043,42	15,850000	28/02/22			46900	100.043,42	16,150000	100.043,42	100,00	0,09	0,09	
GRUP TOPLAMI								100.043,42								100.043,42	100,00	0,09	0,09	
GRUP TOPLAMI								100.043,42								100.043,42	100,00	0,09	0,09	
TÜREV																				
Option																				
Call Alım																				
50.APY ELEKTRİKLİ ARAÇ %50 CALL	TL		21/06/22				1	72.800.688,21	0,105200	20/04/21					0,035700	2.598.984,57	100,00	2,34	2,35	
GRUP TOPLAMI								72.800.688,21								2.598.984,57	100,00	2,34	2,35	
GRUP TOPLAMI								72.800.688,21								2.598.984,57	100,00	2,34	2,35	
FON PORTFÖY DEĞERİ																110.846.908,86			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

YJD-AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI ELLİNCİ FON
Şubat-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	110.846.908,86	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.250,21	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-179.227,46	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	110.680.931,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	244,30	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	167.480,82	0,1513 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.633,81	0,0033 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.003,02	0,0045 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.158,24	0,0019 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	30,46	0,0000 %
Diğer Harcamalar	466,26	0,0004 %
BPP BSMV	21,25	0,0000 %
	179.261,46	0,1618 %

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							
50.APY ELEKTRİKLİ ARAÇ %50 CALL			21/06/22	01/02/22	0,054	146.880,00	2.700.000,00
511					Toplamı:	146880,00	2700000,00

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	01/02/22	88,974	4.012.740,14	4.510.000,00
TRSAKBK62211	AKBANK T.A.S.		24/06/22	14/02/22	89,924	26.977,22	30.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	4039717,36	4540000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

YJD-AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI ELLİNCİ FON
Şubat-2022

T.REPO						
TRT020926T17	HAZİNE	02/02/22	01/02/22	1.000.000,00	1.137.090,00	
TRT020926T17	HAZİNE	02/02/22	01/02/22	1.000.000,00	1.137.090,00	
TRT020926T17	HAZİNE	02/02/22	01/02/22	1.000.000,00	1.137.090,00	
TRT020926T17	HAZİNE	02/02/22	01/02/22	1.000.000,00	1.137.090,00	
TRT020926T17	HAZİNE	03/02/22	02/02/22	1.000.000,00	1.132.245,00	
TRT020926T17	HAZİNE	03/02/22	02/02/22	1.000.000,00	1.132.245,00	
TRT020926T17	HAZİNE	03/02/22	02/02/22	1.000.000,00	1.132.245,00	
TRT020926T17	HAZİNE	03/02/22	02/02/22	1.000.000,00	1.132.245,00	
TRT020926T17	HAZİNE	04/02/22	03/02/22	1.000.000,00	1.122.335,00	
TRT020926T17	HAZİNE	04/02/22	03/02/22	1.000.000,00	1.122.335,00	
TRT020926T17	HAZİNE	04/02/22	03/02/22	1.000.000,00	1.122.335,00	
TRT020926T17	HAZİNE	04/02/22	03/02/22	1.000.000,00	1.122.335,00	
T.REPO				Toplamı:	12000000,00	13566680,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	07/02/22	04/02/22		160.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		160000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/02/22	01/02/22		351.000,00	
			03/02/22	02/02/22		351.000,00	
			04/02/22	03/02/22		351.000,00	
			07/02/22	04/02/22		91.000,00	
			08/02/22	07/02/22		237.000,00	
			09/02/22	08/02/22		237.000,00	
			10/02/22	09/02/22		237.000,00	
			11/02/22	10/02/22		237.000,00	
			14/02/22	11/02/22		237.000,00	
			15/02/22	14/02/22		262.000,00	
			16/02/22	15/02/22		262.000,00	
			17/02/22	16/02/22		262.000,00	
			18/02/22	17/02/22		100.000,00	
			21/02/22	18/02/22		100.000,00	
			22/02/22	21/02/22		100.000,00	
			23/02/22	22/02/22		100.000,00	
			24/02/22	23/02/22		100.000,00	
			25/02/22	24/02/22		100.000,00	
			28/02/22	25/02/22		100.000,00	
			01/03/22	28/02/22		100.000,00	
TPP				Toplamı:		3915000,00	
						20261597,36	20806680,00