

HZM-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI ELLİSEKİZİNCİ FON

Nisan-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HZM-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI ELLİSEKİZİNCİ FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	32.070.112,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	31.857.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	21 Nisan 2023

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,006690
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,006690
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,62
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	:	83,65
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,57
h-)Opsiyon	:	10,65
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,96
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	:	1,17
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	:	0,11
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	390,33
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	31.857.000,00
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																							
TRSAKBK62310	TL	AKBANK T.A.S.	14/06/23	405	TRSAKBK62310	23,00		35.050.000,00	79,073000	20/04/22	22,636101				79,738868	27.948.473,20	100,00	87,12	87,15				
GRUP TOPLAMI								35.050.000,00												27.948.473,20	100,00	87,12	87,15
GRUP TOPLAMI								35.050.000,00												27.948.473,20	100,00	87,12	87,15
T.REPO																							
TRT110232T15	TL	HAZİNE	05/05/22	0	TRT110232T15	14,31		1.002.352,33	14,310000	29/04/22		682.865,00	75645686	1.002.352,33	14,630000	1.002.352,33	100,00	3,12	3,13				
GRUP TOPLAMI								1.002.352,33												1.002.352,33	100,00	3,12	3,13
GRUP TOPLAMI								1.002.352,33												1.002.352,33	100,00	3,12	3,13
TPP																							
TPP			05/05/22	0		15,00		48.118,36	15,000000	29/04/22			102856	48.118,36	15,400000	48.118,36	100,00	0,15	0,15				
GRUP TOPLAMI								48.118,36												48.118,36	100,00	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								48.118,36												48.118,36	100,00	0,15	0,15
TÜREV																							
Option																							
Call Alım																							
58.APY METAVERSE	TL		09/06/23				0	25.280.000,00	0,122000	20/04/22					0,122000	3.084.160,00	100,00	9,61	9,62				
GRUP TOPLAMI								25.280.000,00												3.084.160,00	100,00	9,61	9,62
GRUP TOPLAMI								25.280.000,00												3.084.160,00	100,00	9,61	9,62
FON PORTFÖY DEĞERİ																32.083.103,89		100,00					

HZM-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI ELLİSEKİZİNCİ FON
Nisan-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	32.083.103,89	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.533,10	0,05 %
C-)ALACAKLAR	130,56	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-28.654,75	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32.070.112,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	134,17	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	26.849,19	0,0837 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	654,95	0,0020 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.110,45	0,0035 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	152,25	0,0005 %
BPP BSMV	24,33	0,0001 %
	28.925,34	0,0902 %

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							
58.APY METAVERSE		AKBANK T.A.S.	09/06/23	20/04/22	0,122	3.084.160,00	25.280.000,00
511					Toplamı:	3084160,00	25280000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSAKBK62310		AKBANK T.A.S.	14/06/23	20/04/22	79,073	27.715.086,50	35.050.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	27715086,50	35050000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140126T11		HAZİNE	29/04/22	28/04/22		1.000.000,00	245.895,00
TRT110232T15		HAZİNE	05/05/22	29/04/22		1.000.000,00	682.865,00
T.REPO					Toplamı:	2000000,00	928760,00

H) MEVDUAT

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

HZM-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI ELLİSEKİZİNCİ FON
Nisan-2022

MEVDUAT				
	AKBANK T.A.S.	21/04/22	20/04/22	4.141.000,00
	AKBANK T.A.S.	22/04/22	21/04/22	4.142.616,69
MEVDUAT			Toplamı:	8283616,69

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			25/04/22	22/04/22		966.000,00	
			26/04/22	25/04/22		966.000,00	
			27/04/22	26/04/22		966.000,00	
			28/04/22	27/04/22		966.000,00	
			29/04/22	28/04/22		48.000,00	
			05/05/22	29/04/22		48.000,00	
TPP						3960000,00	
						45042863,19	61258760,00