

LHF-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKSEKİZİNCİ FON

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	LHF-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKSEKİZİNCİ FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	38.631.572,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.712.770,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	20 Mayıs 2022

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,502428
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,353017
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,27
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	:	72,11
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,82
h-)Opsiyon	:	26,69
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	:	0,38
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	:	14,87

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

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 1.131.019,01
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																				
TRSAKBK52212	TL	AKBANK T.A.S.	20/05/22	15	TRSAKBK52212	18,00		28.370.000,00	82,505000	01/04/22	20,129150				99,249146	28.156.982,68	100,00	72,79	72,89	
GRUP TOPLAMI								28.370.000,00									28.156.982,68	100,00	72,79	72,89
GRUP TOPLAMI								28.370.000,00									28.156.982,68	100,00	72,79	72,89
TPP																				
TPP			05/05/22	0		15,00		238.586,85	15,000000	29/04/22			102841	238.586,85	15,000000	238.586,85	100,00	0,62	0,62	
GRUP TOPLAMI								238.586,85									238.586,85	100,00	0,62	0,62
GRUP TOPLAMI								238.586,85									238.586,85	100,00	0,62	0,62
TÜREV																				
Option																				
Call Alım																				
48.APY İLAÇ SEKTÖRÜ CALL %50	TL		17/05/22		TRYAKPO00989		1	25.700.314,00	0,061200	16/03/21					0,400200	10.285.265,66	100,00	26,59	26,62	
GRUP TOPLAMI								25.700.314,00									10.285.265,66	100,00	26,59	26,62
GRUP TOPLAMI								25.700.314,00									10.285.265,66	100,00	26,59	26,62
FON PORTFÖY DEĞERİ																38.680.835,19		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

LHF-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKSEKİZİNCİ FON
Nisan-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	38.680.835,19	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.661,75	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-65.924,07	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	38.631.572,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	191,32	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	49.306,72	0,1276 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.953,98	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.247,68	0,0084 %
BPP BSMV	34,26	0,0001 %
	54.821,26	0,1419 %

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 48.APY İLAÇ SEKTÖRÜ CALL %50			17/05/22	01/04/22	0,345	258.525,00	750.000,00
511					Toplamı:	258525,00	750000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRSAKBK52212	AKBANK T.A.S.		20/05/22	01/04/22	97,568	1.024.460,62	1.050.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1024460,62	1050000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO TRT100124T17	HAZİNE		04/04/22	01/04/22		1.000.000,00	394.440,00
TRT261022T10	HAZİNE		05/04/22	04/04/22		1.000.000,00	230.750,00
TRT280628T18	HAZİNE		06/04/22	05/04/22		1.000.000,00	309.055,00

LHF-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKSEKİZİNCİ FON
Nisan-2022

T.REPO	Toplamı:	3000000,00	934245,00
--------	----------	------------	-----------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/04/22	01/04/22		155.000,00	
			05/04/22	04/04/22		155.000,00	
			06/04/22	05/04/22		413.000,00	
			07/04/22	06/04/22		379.000,00	
			08/04/22	07/04/22		379.000,00	
			11/04/22	08/04/22		379.000,00	
			12/04/22	11/04/22		379.000,00	
			13/04/22	12/04/22		379.000,00	
			14/04/22	13/04/22		379.000,00	
			15/04/22	14/04/22		375.000,00	
			18/04/22	15/04/22		375.000,00	
			19/04/22	18/04/22		375.000,00	
			20/04/22	19/04/22		238.000,00	
			21/04/22	20/04/22		238.000,00	
			22/04/22	21/04/22		238.000,00	
			25/04/22	22/04/22		238.000,00	
			26/04/22	25/04/22		238.000,00	
			27/04/22	26/04/22		238.000,00	
			28/04/22	27/04/22		238.000,00	
			29/04/22	28/04/22		127.000,00	
			29/04/22	28/04/22		111.000,00	
			05/05/22	29/04/22		238.000,00	
TPP				Toplamı:		6264000,00	
						10546985,62	2734245,00