

I-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	:	49,94
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.345.086,58

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

YJD-AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI ELLİNCİ FON
Nisan-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	111.259.751,45	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.256,74	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-216.118,57	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	111.059.889,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	172,99	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	198.501,24	0,1787 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.811,76	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.620,72	0,0024 %
BPP BSMV	30,35	0,0000 %
	207.224,36	0,1866 %

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	14/04/22	0,007	12.060,00	1.800.000,00
511				Toplamı:		12060,00	1800000,00

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	01/04/22	93,369	317.454,31	340.000,00
TRSAKBK62211	AKBANK T.A.S.		24/06/22	14/04/22	94,365	1.179.559,30	1.250.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		1497013,61	1590000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO TRT180625T13	HAZİNE		18/04/22	15/04/22		1.000.000,00	427.660,00
T.REPO				Toplamı:		1000000,00	427660,00

YJD-AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI ELLİNCİ FON
Nisan-2022

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/04/22	01/04/22		470.000,00	
			05/04/22	04/04/22		470.000,00	
			06/04/22	05/04/22		470.000,00	
			07/04/22	06/04/22		63.000,00	
			08/04/22	07/04/22		63.000,00	
			11/04/22	08/04/22		63.000,00	
			12/04/22	11/04/22		63.000,00	
			13/04/22	12/04/22		63.000,00	
			14/04/22	13/04/22		63.000,00	
			15/04/22	14/04/22		1.233.000,00	
			18/04/22	15/04/22		233.000,00	
			19/04/22	18/04/22		1.000.000,00	
			19/04/22	18/04/22		233.000,00	
			20/04/22	19/04/22		127.000,00	
			21/04/22	20/04/22		127.000,00	
			22/04/22	21/04/22		127.000,00	
			25/04/22	22/04/22		127.000,00	
			26/04/22	25/04/22		127.000,00	
			27/04/22	26/04/22		127.000,00	
			28/04/22	27/04/22		127.000,00	
			29/04/22	28/04/22		127.000,00	
			05/05/22	29/04/22		127.000,00	
TPP					Toplamı:	5630000,00	
						8139073,61	3817660,00