

ZLU-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI ELLİDÖRDÜNCÜ FON
Nisan-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ZLU-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI ELLİDÖRDÜNCÜ FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	98.202.608,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	94.622.770,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	14 Kasım 2022

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,037833
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,003871
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,66
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	:	98,21
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,24
h-)Opsiyon	:	1,55
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	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Yıllık 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	:	192,76

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

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 906.444,89
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																			
TRSAKBKK2219	TL	AKBANK T.A.S.	14/11/22	193	TRSAKBKK2219	19,20		110.890.000,00	81,975000	14/04/22	28,619128				87,539248	97.072.272,56	100,00	98,67	98,85
GRUP TOPLAMI								110.890.000,00								97.072.272,56	100,00	98,67	98,85
GRUP TOPLAMI								110.890.000,00								97.072.272,56	100,00	98,67	98,85
TPP																			
TPP			05/05/22	0		15,00		119.293,42	15,000000	29/04/22			102851	119.293,42	15,400000	119.293,42	100,00	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								119.293,42								119.293,42	100,00	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								119.293,42								119.293,42	100,00	0,12	0,12
TÜREV																			
Option																			
Call Alım																			
54.APY ELEKTRIKLI ARAÇ CALL %50	TL		09/11/22				1	25.150.162,56	0,101500	22/09/21					0,047500	1.194.632,72	100,00	1,21	1,22
GRUP TOPLAMI								25.150.162,56								1.194.632,72	100,00	1,21	1,22
GRUP TOPLAMI								25.150.162,56								1.194.632,72	100,00	1,21	1,22
FON PORTFÖY DEĞERİ																98.386.198,70		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

ZLU-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI ELLİDÖRDÜNCÜ FON
Nisan-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	98.386.198,70	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.192,78	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-199.783,40	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	98.202.608,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	123,78	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	181.039,81	0,1844 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.152,96	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.529,66	0,0016 %
BPP BSMV	30,47	0,0000 %
	187.963,98	0,1914 %

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 54.APY ELEKTRİKLİ ARAÇ CALL %50			09/11/22	14/04/22	0,048	26.125,00	550.000,00
511				Toplamı:		26125,00	550000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRSAKBKK2219	AKBANK T.A.S.		14/11/22	01/04/22	85,509	735.374,22	860.000,00
TRSAKBKK2219	AKBANK T.A.S.		14/11/22	14/04/22	86,281	310.611,28	360.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		1045985,50	1220000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			04/04/22	01/04/22		862.000,00	
			05/04/22	04/04/22		862.000,00	
			06/04/22	05/04/22		862.000,00	

ZLU-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI ELLİDÖRDÜNCÜ FON
Nisan-2022

	07/04/22	06/04/22	16.000,00	
	08/04/22	07/04/22	16.000,00	
	11/04/22	08/04/22	16.000,00	
	12/04/22	11/04/22	16.000,00	
	13/04/22	12/04/22	16.000,00	
	14/04/22	13/04/22	16.000,00	
	15/04/22	14/04/22	317.000,00	
	18/04/22	15/04/22	317.000,00	
	19/04/22	18/04/22	317.000,00	
	20/04/22	19/04/22	119.000,00	
	21/04/22	20/04/22	119.000,00	
	22/04/22	21/04/22	119.000,00	
	25/04/22	22/04/22	119.000,00	
	26/04/22	25/04/22	119.000,00	
	27/04/22	26/04/22	119.000,00	
	28/04/22	27/04/22	119.000,00	
	29/04/22	28/04/22	119.000,00	
	05/05/22	29/04/22	119.000,00	
TPP	Toplamı:		4704000,00	
			5776110,50	1770000,00