

ZCU-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI ELLİALTINCI FON
Haziran-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: ZCU-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI ELLİALTINCI FON
B-)Kurucunun Ünvanı	: AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 17.008.250,62
E-) Katılma Payı Sayısı	: 15.814.060,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 07 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	: 30 Ocak 2023
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,075514
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,089949
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -1,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 7,98
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	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 88,43
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,45
h-)Opsiyon	: 11,12
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katilim 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
t-) Vaad Sözleşmesi 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	: 212,31
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 223.739,34

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																						
TRSAKBK12315	TL	AKBANK T.A.S.	30/01/23	213	TRSAKBK12315	19,75		17.720.000,00	81,518000	14/06/22	27,843348				86,645644	15.353.608,04	100,00	90,17	90,27			
GRUP TOPLAMI								17.720.000,00											15.353.608,04	100,00	90,17	90,27
GRUP TOPLAMI								17.720.000,00											15.353.608,04	100,00	90,17	90,27
TPP																						
TPP			01/07/22	0		18,70		50.025,62	18,700000	30/06/22			158150	50.025,62	18,760000	50.025,62	100,00	0,29	0,29			
GRUP TOPLAMI								50.025,62											50.025,62	100,00	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								50.025,62											50.025,62	100,00	0,29	0,29
TÜREV																						
Option																						
Call Alım																						
56.APY TARIM TİCARETİ	TL		23/01/23				1	10.900.286,00	0,105000	07/12/21					0,149000	1.624.142,61	100,00	9,54	9,55			
GRUP TOPLAMI								10.900.286,00											1.624.142,61	100,00	9,54	9,55
GRUP TOPLAMI								10.900.286,00											1.624.142,61	100,00	9,54	9,55
FON PORTFÖY DEĞERİ																17.027.776,27	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

ZCU-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI ELLİALTINCI FON
Haziran-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.027.776,27	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.360,45	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-34.886,10	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.008.250,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	41,36	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	26.789,36	0,1575 %
Kayda Alma Ücreti	850,41	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	822,11	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.988,28	0,0117 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	15,23	0,0001 %
BPP BSMV	9,79	0,0001 %
	30.603,84	0,1799 %

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							
56.APY TARIM			23/01/23	14/06/22	0,149	14.900,00	100.000,00
TİCARETİ							
511				Toplamı:		14900,00	100000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRSAKBK12315	AKBANK T.A.S.		30/01/23	14/06/22	85,658	171.316,86	200.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		171316,86	200000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/06/22	01/06/22		121.000,00	

ZCU-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI ELLİALTINCI FON
Haziran-2022

	03/06/22	02/06/22	121.000,00	
	06/06/22	03/06/22	121.000,00	
	07/06/22	06/06/22	45.000,00	
	08/06/22	07/06/22	45.000,00	
	09/06/22	08/06/22	45.000,00	
	10/06/22	09/06/22	45.000,00	
	13/06/22	10/06/22	45.000,00	
	14/06/22	13/06/22	45.000,00	
	15/06/22	14/06/22	215.000,00	
	16/06/22	15/06/22	215.000,00	
	17/06/22	16/06/22	215.000,00	
	21/06/22	20/06/22	50.000,00	
	22/06/22	21/06/22	50.000,00	
	23/06/22	22/06/22	50.000,00	
	24/06/22	23/06/22	50.000,00	
	27/06/22	24/06/22	50.000,00	
	28/06/22	27/06/22	50.000,00	
	29/06/22	28/06/22	50.000,00	
	30/06/22	29/06/22	50.000,00	
	01/07/22	30/06/22	50.000,00	
TPP	Toplamı:		1728000,00	
			1914216,86	300000,00