

ZKF-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKİKİNCİ FON
Eylül-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ZKF-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKİKİNCİ FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
D-)Fon Tutarı	:	18.003.500,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	18.003.500,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	18.012.647,97
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	18.003.500,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Eylül 2020
I-)Fonun Süresi	:	24 Kasım 2021

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,000508
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,000508
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	82,91
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5,29
f-) TPP	:	2,01
g-) Opsiyon	:	9,79
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	100,000
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,50
d-)Opsiyon	:	0,50
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	406,67

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRSAKBKK2110	24/11/21	18.010.000,00	15.672.074,32	87,08
	TOPLAM:	18.010.000,00	15.672.074,32	87,08
TPP				
TPP	01/10/20	475.163,32	475.163,32	2,64
	TOPLAM:	475.163,32	475.163,32	2,64

ZKF-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKİKİNCİ FON
Eylül-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TÜREV				
42.APY %30 CALL AMERİKA TEKNOLOJİ	19/11/21	21.022.909,00	1.850.015,99	10,28
	TOPLAM:	21.022.909,00	1.850.015,99	10,28
PORTFÖY DEĞERİ:		39.508.072,32	17.997.253,63	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.997.253,63	99,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.397,87	0,10 %
C-)ALACAKLAR	272,20	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.275,73	-0,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.012.647,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	30,14	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	2.022,69	0,0112 %
Kayda Alma Ücreti	19,58	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	49,34	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	184,12	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	120,75	0,0007 %
BPP BSMV	0,98	0,0000 %
TOPLAM:	2.427,60	0,0135 %

VI-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	0,000	0,00	18.003.500,000	18.003.500,00