

**FFB-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKALTINCI FON**  
**Nisan-2021**

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                             |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | FFB-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKALTINCI FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş                      |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş                      |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 82.306.529,42                               |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 83.857.810,000                              |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 10 Şubat 2021                               |
| G-)Fonun Süresi                   | : | 11 Nisan 2022                               |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 0,981501 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 0,992570 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | -1,12    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 1,87     |
| 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                                 | : | 96,51    |
| e-)Kira Sertifikaları                                  | : | 0,00     |
| f-)Finansman Bonusu                                    | : | 0,00     |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                   | : | 0,35     |
| h-)Opsiyon                                             | : | 2,97     |
| 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                                          | : | 0,17     |
| 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         | : | 342,25 |

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

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 1.768.809,23  
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              |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRSAKBK42213             | TL          | AKBANK T.A.S. | 11/04/22    | 343              | TRSAKBK42213 | 17,25              |                   | 94.860.000,00 | 83,274000         | 20/04/21          | 20,445543            |                     |                   |                  | 83,961240       | 79.645.632,23 | 100,00   | 96,63             | 96,77             |
| GRUP TOPLAMI             |             |               |             |                  |              |                    |                   | 94.860.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 79.645.632,23 | 100,00   | 96,63             | 96,77             |
| GRUP TOPLAMI             |             |               |             |                  |              |                    |                   | 94.860.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 79.645.632,23 | 100,00   | 96,63             | 96,77             |
| TPP                      |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TPP                      |             |               | 03/05/21    | 0                |              | 19,20              |                   | 175.276,16    | 19,200000         | 30/04/21          |                      |                     | 84839             | 175.276,16       | 19,200000       | 175.276,16    | 100,00   | 0,21              | 0,21              |
| GRUP TOPLAMI             |             |               |             |                  |              |                    |                   | 175.276,16    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 175.276,16    | 100,00   | 0,21              | 0,21              |
| GRUP TOPLAMI             |             |               |             |                  |              |                    |                   | 175.276,16    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 175.276,16    | 100,00   | 0,21              | 0,21              |
| TÜREV                    |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Option                   |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Call Alım                |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| 46.APY İLAÇ SEKTÖRÜ CALL | TL          |               | 06/04/22    |                  | TRYAKPO00906 |                    | 1                 | 73.968.437,40 | 0,059900          | 10/02/21          |                      |                     |                   |                  | 0,035200        | 2.603.689,00  | 100,00   | 3,16              | 3,16              |
| GRUP TOPLAMI             |             |               |             |                  |              |                    |                   | 73.968.437,40 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.603.689,00  | 100,00   | 3,16              | 3,16              |
| GRUP TOPLAMI             |             |               |             |                  |              |                    |                   | 73.968.437,40 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.603.689,00  | 100,00   | 3,16              | 3,16              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ       |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 82.424.597,39 |          |                   | 100,00            |

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

FFB-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKALTINCI FON  
Nisan-2021

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |               |          |
|------------------------------|---------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR         | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 82.424.597,39 | 100,14 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 39.755,45     | 0,05 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -157.823,42   | -0,19 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 82.306.529,42 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |            |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 196,06     | 0,0002 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 151.331,02 | 0,1839 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | -0,07      | 0,0000 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 4.260,41   | 0,0052 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 64,10      | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 1.063,68   | 0,0013 % |
| BPP BSMV                                                           | 50,20      | 0,0001 % |
|                                                                    | 156.965,40 | 0,1908 % |

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                      |               |               |          |              |       |              |                |
| 46.APY İLAÇ SEKTÖRÜ CALL |               | AKBANK T.A.S. | 06/04/22 | 01/04/21     | 0,030 | 31.066,20    | 1.046.000,00   |
| 46.APY İLAÇ SEKTÖRÜ CALL |               | AKBANK T.A.S. | 06/04/22 | 14/04/21     | 0,035 | 19.782,40    | 562.000,00     |
| 511                      |               |               |          | Toplamı:     |       | 50848,60     | 1608000,00     |

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA         | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|---------------|----------|--------------|--------|--------------|----------------|
| TAHVİL TÜRK  |               |               |          |              |        |              |                |
| TRSAKBK42213 |               | AKBANK T.A.S. | 11/04/22 | 01/04/21     | 82,603 | 826.025,46   | 1.000.000,00   |
| TRSAKBK42213 |               | AKBANK T.A.S. | 11/04/22 | 14/04/21     | 83,152 | 582.062,10   | 700.000,00     |
| TRSAKBK42213 |               | AKBANK T.A.S. | 11/04/22 | 19/04/21     | 83,366 | 33.346,43    | 40.000,00      |
| TRSAKBK42213 |               | AKBANK T.A.S. | 11/04/22 | 20/04/21     | 83,405 | 8.340,49     | 10.000,00      |
| TAHVİL TÜRK  |               |               |          | Toplamı:     |        | 1449774,48   | 1750000,00     |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

## Nisan-2021

### G) TERS REPO

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |            |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|------------|
| T.REPO       |               |       |          |              |       |              |                |            |
| TRT020823T11 | HAZİNE        |       | 02/04/21 | 01/04/21     |       | 1.000.000,00 | 438.430,00     |            |
| TRT230222T13 | HAZİNE        |       | 05/04/21 | 02/04/21     |       | 1.000.000,00 | 400.715,00     |            |
| TRT170724T14 | HAZİNE        |       | 06/04/21 | 05/04/21     |       | 1.000.000,00 | 999.855,00     |            |
| T.REPO       |               |       |          |              |       | Toplamı:     | 3000000,00     | 1839000,00 |

## I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| TPP    |               |       | 02/04/21 | 01/04/21     |          | 398.000,00   |                |
|        |               |       | 05/04/21 | 02/04/21     |          | 398.000,00   |                |
|        |               |       | 06/04/21 | 05/04/21     |          | 398.000,00   |                |
|        |               |       | 07/04/21 | 06/04/21     |          | 112.000,00   |                |
|        |               |       | 08/04/21 | 07/04/21     |          | 181.000,00   |                |
|        |               |       | 09/04/21 | 08/04/21     |          | 181.000,00   |                |
|        |               |       | 12/04/21 | 09/04/21     |          | 181.000,00   |                |
|        |               |       | 13/04/21 | 12/04/21     |          | 181.000,00   |                |
|        |               |       | 14/04/21 | 13/04/21     |          | 181.000,00   |                |
|        |               |       | 15/04/21 | 14/04/21     |          | 763.000,00   |                |
|        |               |       | 16/04/21 | 15/04/21     |          | 763.000,00   |                |
|        |               |       | 19/04/21 | 16/04/21     |          | 763.000,00   |                |
|        |               |       | 20/04/21 | 19/04/21     |          | 196.000,00   |                |
|        |               |       | 21/04/21 | 20/04/21     |          | 190.000,00   |                |
|        |               |       | 22/04/21 | 21/04/21     |          | 175.000,00   |                |
|        |               |       | 26/04/21 | 22/04/21     |          | 175.000,00   |                |
|        |               |       | 27/04/21 | 26/04/21     |          | 175.000,00   |                |
|        |               |       | 28/04/21 | 27/04/21     |          | 175.000,00   |                |
|        |               |       | 29/04/21 | 28/04/21     |          | 175.000,00   |                |
|        |               |       | 30/04/21 | 29/04/21     |          | 175.000,00   |                |
|        |               |       | 03/05/21 | 30/04/21     |          | 175.000,00   |                |
| TPP    |               |       |          |              | Toplamı: | 6111000,00   |                |
|        |               |       |          |              |          | 10611623,08  | 5197000,00     |