

LHF-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKSEKİZİNCİ FON
Nisan-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	LHF-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKSEKİZİNCİ FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	35.173.591,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	34.947.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	20 Mayıs 2022

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,006484
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,005841
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,15
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	:	93,67
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,95
h-)Opsiyon	:	4,98
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	:	0,40
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	:	380,88
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	997.788,19

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI 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																							
TRSAKBK52212	TL	AKBANK T.A.Ş.	20/05/22	382	TRSAKBK52212	18,00		39,550,000,00	82,505000	16/03/21	17,732036				84,295308	33,338,794,28	100,00	94,77	94,78				
GRUP TOPLAMI								39.550.000,00												33.338.794,28	100,00	94,77	94,78
GRUP TOPLAMI								39.550.000,00												33.338.794,28	100,00	94,77	94,78
TPP																							
TPP			03/05/21	0		19,20		98,154,65	19,200000	30/04/21			84851	98,154,65	19,200000	98,154,65	100,00	0,28	0,28				
GRUP TOPLAMI								98.154,65												98.154,65	100,00	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								98.154,65												98.154,65	100,00	0,28	0,28
TÜREV																							
Option																							
Call Alım																							
48,APY İLAÇ SEKTÖRÜ CALL %50	TL		17/05/22		TRYAKPO00989		1	34,790,314,00	0,061200	16/03/21				0,050000		1,739,515,70	100,00	4,95	4,95				
GRUP TOPLAMI								34.790.314,00												1.739.515,70	100,00	4,95	4,95
GRUP TOPLAMI								34.790.314,00												1.739.515,70	100,00	4,95	4,95
FON PORTFÖY DEĞERİ																35,176,464,63	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

LHF-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKSEKİZİNCİ FON
Nisan-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	35.176.464,63	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	63.784,31	0,18 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-66.657,22	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	35.173.591,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	189,65	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	63.302,08	0,1800 %
Kayda Alma Ücreti	0,01	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.736,11	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.162,88	0,0033 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2,68	0,0000 %
BPP BSMV	53,03	0,0002 %
	66.510,54	0,1891 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

511

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
511 48.APY İLAÇ SEKTÖRÜ CALL %50		AKBANK T.A.S.	17/05/22	14/04/21	0,050	49.700,00	994.000,00
511				Toplamı:		49700,00	994000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT020823T11	HAZINE		02/04/21	01/04/21		1.000.000,00	438.430,00
TRT230222T13	HAZINE		05/04/21	02/04/21		1.000.000,00	400.710,00
TRT030523T13	HAZINE		06/04/21	05/04/21		1.000.000,00	449.160,00
T.REPO				Toplamı:		3000000,00	1288300,00

İ) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

LHF-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKSEKİZİNCİ FON
Nisan-2021

TPP				
	02/04/21	01/04/21	95.000,00	
	05/04/21	02/04/21	95.000,00	
	06/04/21	05/04/21	95.000,00	
	07/04/21	06/04/21	606.000,00	
	08/04/21	07/04/21	664.000,00	
	09/04/21	08/04/21	664.000,00	
	12/04/21	09/04/21	664.000,00	
	13/04/21	12/04/21	664.000,00	
	14/04/21	13/04/21	664.000,00	
	15/04/21	14/04/21	664.000,00	
	16/04/21	15/04/21	664.000,00	
	19/04/21	16/04/21	664.000,00	
	20/04/21	19/04/21	98.000,00	
	21/04/21	20/04/21	98.000,00	
	22/04/21	21/04/21	98.000,00	
	26/04/21	22/04/21	98.000,00	
	27/04/21	26/04/21	98.000,00	
	28/04/21	27/04/21	98.000,00	
	29/04/21	28/04/21	98.000,00	
	30/04/21	29/04/21	98.000,00	
	03/05/21	30/04/21	98.000,00	
TPP	Toplamı:		7085000,00	
			10134700,00	2282300,00