

YJE-AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI ELLİBİRİNCİ FON
Nisan-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	YJE-AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI ELLİBİRİNCİ FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	116.546.577,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	115.961.500,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	24 Haziran 2022

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,005045
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,005045
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,46
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	:	88,94
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,52
h-)Opsiyon	:	7,17
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	:	3,37
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	:	0,13
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	403,27
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	115.961.500,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
TRSAKBK62211	TL	AKBANK T.A.S.	24/06/22	417	TRSAKBK62211	19,25		127.560.000,00	81,514000	20/04/21	18,945881				82,019267	104.623.776,71	100,00	89,73	89,77
GRUP TOPLAMI								127.560.000,00								104.623.776,71	100,00	89,73	89,77
GRUP TOPLAMI								127.560.000,00								104.623.776,71	100,00	89,73	89,77
T.REPO																			
TRT030523T13	TL	HAZİNE	03/05/21	0	TRT030523T13	19,60	2	3.004.832,88	19,600000	30/04/21		1.336.560,00	74204776	3.004.832,88	19,510000	3.004.832,88	100,00	2,58	2,58
GRUP TOPLAMI								3.004.832,88								3.004.832,88	100,00	2,58	2,58
GRUP TOPLAMI								3.004.832,88								3.004.832,88	100,00	2,58	2,58
TPP																			
TPP			03/05/21	0		19,20		557.878,99	19,200000	30/04/21			84858	557.878,99	19,340000	557.878,99	100,00	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								557.878,99								557.878,99	100,00	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								557.878,99								557.878,99	100,00	0,48	0,48
TÜREV																			
Option																			
Call Alım																			
51.APY PETROL D.MADEN CALL %50	TL		21/06/22				1	92.920.000,00	0,090500	20/04/21					0,090500	8.409.260,00	100,00	7,21	7,22
GRUP TOPLAMI								92.920.000,00								8.409.260,00	100,00	7,21	7,22
GRUP TOPLAMI								92.920.000,00								8.409.260,00	100,00	7,21	7,22
FON PORTFÖY DEĞERİ																116.595.748,58		100,00	

YJE-AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI ELLİBİRİNCİ FON
Nisan-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	116.595.748,58	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	38.322,01	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-87.492,84	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	116.546.577,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	421,63	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	84.696,97	0,0727 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.224,98	0,0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	510,64	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	132,83	0,0001 %
BPP BSMV	30,75	0,0000 %
	88.017,80	0,0755 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

511

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
511 51.APY PETROL D.MADEN CALL %50		AKBANK T.A.S.	21/06/22	20/04/21	0,090	8.409.260,00	92.920.000,00
511				Toplamı:		8409260,00	92920000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRSAKBK62211		AKBANK T.A.S.	24/06/22	20/04/21	81,514	103.979.258,40	127.560.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		103979258,40	127560000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO TRT070727T13			21/04/21	20/04/21		10.000.000,00	6.133.295,00
TRT070727T13	HAZİNE		21/04/21	20/04/21		1.000.000,00	613.335,00
TRT070727T13	HAZİNE		22/04/21	21/04/21		3.000.000,00	1.839.290,00
TRT020823T11	HAZİNE		26/04/21	22/04/21		3.000.000,00	1.307.010,00
TRT140126T37	HAZİNE		27/04/21	26/04/21		3.000.000,00	3.129.590,00
TRT210623T10	HAZİNE		28/04/21	27/04/21		3.000.000,00	3.061.105,00

YJE-AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI ELLİBİRİNCİ FON
Nisan-2021

TRT210623T10	HAZİNE	29/04/21	28/04/21	3.000.000,00	3.056.385,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/04/21	29/04/21	3.000.000,00	1.833.725,00
TRT030523T13	HAZİNE	03/05/21	30/04/21	3.000.000,00	1.336.560,00
T.REPO				Toplamı:	32000000,00
					22310295,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			21/04/21	20/04/21		955.000,00	
			22/04/21	21/04/21		557.000,00	
			26/04/21	22/04/21		557.000,00	
			27/04/21	26/04/21		557.000,00	
			28/04/21	27/04/21		557.000,00	
			29/04/21	28/04/21		557.000,00	
			30/04/21	29/04/21		557.000,00	
			03/05/21	30/04/21		557.000,00	
TPP				Toplamı:		4854000,00	
						149242518,40	242790295,00