

YJE-AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI ELLİBİRİNCİ FON
Ağustos-2021

İ-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	:	111.719.545,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	109.736.550,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	24 Haziran 2022

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,018071
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,029386
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,62
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	:	94,68
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,19
h-)Opsiyon	:	5,09
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	:	0,04
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	: 295,61

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

I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.575.432,38
---	---	--------------

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	296	TRSAKBK62211	19,25		123.910.000,00	81,514000	13/08/21	19,948062				86,285880	106.916.834,09	100,00	95,54	95,70	
GRUP TOPLAMI								123.910.000,00								106.916.834,09	100,00	95,54	95,70	
GRUP TOPLAMI								123.910.000,00								106.916.834,09	100,00	95,54	95,70	
TPP																				
TPP			01/09/21	0		19,05		141.073,59	19,050000	31/08/21			160638	141.073,59	18,930000	141.073,59	100,00	0,13	0,13	
GRUP TOPLAMI								141.073,59								141.073,59	100,00	0,13	0,13	
GRUP TOPLAMI								141.073,59								141.073,59	100,00	0,13	0,13	
TÜREV																				
Option																				
Call Alım																				
51.APY PETROL D.MADEN CALL %50	TL		21/06/22				1	88.000.000,00	0,090500	20/04/21					0,055000	4.840.000,00	100,00	4,33	4,33	
GRUP TOPLAMI								88.000.000,00								4.840.000,00	100,00	4,33	4,33	
GRUP TOPLAMI								88.000.000,00								4.840.000,00	100,00	4,33	4,33	
FON PORTFÖY DEĞERİ																111.897.907,68	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

YJE-AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI ELLİBİRİNCİ FON
Ağustos-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	111.897.907,68	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.045,06	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-194.407,69	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	111.719.545,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	137,44	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	185.296,21	0,1659 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.323,29	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.178,40	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13,28	0,0000 %
BPP BSMV	34,85	0,0000 %
	192.147,47	0,1720 %

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							
51.APY PETROL D.MADEN CALL %50		AKBANK T.A.S.	21/06/22	02/08/21	0,078	70.470,00	900.000,00
51.APY PETROL D.MADEN CALL %50		AKBANK T.A.S.	21/06/22	13/08/21	0,055	16.500,00	300.000,00
511					Toplamı:	86970,00	1200000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSAKBK62211		AKBANK T.A.S.	24/06/22	04/08/21	85,090	1.361.439,92	1.600.000,00
TRSAKBK62211		AKBANK T.A.S.	24/06/22	13/08/21	85,475	299.163,86	350.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1660603,78	1950000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							

YJE-AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI ELLİBİRİNCİ FON
Ağustos-2021

TRT070727T13	HAZİNE	05/08/21	04/08/21	1.000.000,00	595.285,00
T.REPO				Toplamı:	1000000,00
					595285,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/08/21	02/08/21		125.000,00	
			04/08/21	03/08/21		125.000,00	
			05/08/21	04/08/21		556.000,00	
			06/08/21	05/08/21		166.000,00	
			09/08/21	06/08/21		166.000,00	
			10/08/21	09/08/21		166.000,00	
			11/08/21	10/08/21		166.000,00	
			12/08/21	11/08/21		166.000,00	
			13/08/21	12/08/21		166.000,00	
			16/08/21	13/08/21		465.000,00	
			17/08/21	16/08/21		465.000,00	
			18/08/21	17/08/21		481.000,00	
			19/08/21	18/08/21		141.000,00	
			20/08/21	19/08/21		107.000,00	
			20/08/21	19/08/21		34.000,00	
			23/08/21	20/08/21		141.000,00	
			24/08/21	23/08/21		141.000,00	
			25/08/21	24/08/21		141.000,00	
			26/08/21	25/08/21		141.000,00	
			27/08/21	26/08/21		141.000,00	
			31/08/21	27/08/21		141.000,00	
			01/09/21	31/08/21		141.000,00	
TPP			Toplamı:			4482000,00	
						7229573,78	3745285,00