

ZVK-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKÜÇÜNCÜ FON
Ağustos-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ZVK-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKÜÇÜNCÜ FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	42.788.575,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	43.892.590,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	24 Kasım 2021

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,974847
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,002834
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,55
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	:	97,84
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,14
h-)Opsiyon	:	2,02
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	:	0,00
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	:	83,90
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	81.952,72

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																			
TRSAKBKK2110	TL	AKBANK T.A.S.	24/11/21	84	TRSAKBKK2110	13,00		44.360.000,00	86,961000	13/08/21	20,688669				95,764715	42.481.227,39	100,00	99,13	99,28
GRUP TOPLAMI								44.360.000,00								42.481.227,39	100,00	99,13	99,28
GRUP TOPLAMI								44.360.000,00								42.481.227,39	100,00	99,13	99,28
TPP																			
TPP			01/09/21	0		19,05		53.027,66	19,050000	31/08/21			160621	53.027,66	19,050000	53.027,66	100,00	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								53.027,66								53.027,66	100,00	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								53.027,66								53.027,66	100,00	0,12	0,12
TÜREV																			
Option																			
Call Alım																			
43.APY %30 CALL ALTIN VE GÜMÜŞ	TL		19/11/21		TRYAKPO00849		0	60.800.194,00	0,074500	29/09/20					0,005300	322.241,03	100,00	0,75	0,75
GRUP TOPLAMI								60.800.194,00								322.241,03	100,00	0,75	0,75
GRUP TOPLAMI								60.800.194,00								322.241,03	100,00	0,75	0,75
FON PORTFÖY DEĞERİ																42.856.496,08		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

ZVK-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKÜÇÜNCÜ FON
Ağustos-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	42.856.496,08	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.978,79	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-83.899,56	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	42.788.575,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	31,01	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	74.030,93	0,1730 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	390,60	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.021,68	0,0047 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	986,10	0,0023 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13,28	0,0000 %
BPP BSMV	10,01	0,0000 %
	77.647,61	0,1814 %

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 43.APY %30 CALL ALTIN VE GÜMÜŞ		AKBANK T.A.S.	19/11/21	02/08/21	0,027	2.660,00	100.000,00
511				Toplamı:		2660,00	100000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSAKBKK2110	AKBANK T.A.S.		24/11/21	04/08/21	94,395	75.516,20	80.000,00
TRSAKBKK2110	AKBANK T.A.S.		24/11/21	13/08/21	94,832	94.832,46	100.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		170348,66	180000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							

ZVK-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKÜÇÜNCÜ FON
Ağustos-2021

03/08/21	02/08/21	44.000,00
04/08/21	03/08/21	44.000,00
05/08/21	04/08/21	121.000,00
06/08/21	05/08/21	32.000,00
09/08/21	06/08/21	32.000,00
10/08/21	09/08/21	32.000,00
11/08/21	10/08/21	32.000,00
12/08/21	11/08/21	32.000,00
13/08/21	12/08/21	32.000,00
16/08/21	13/08/21	126.000,00
17/08/21	16/08/21	126.000,00
18/08/21	17/08/21	126.000,00
19/08/21	18/08/21	53.000,00
20/08/21	19/08/21	53.000,00
23/08/21	20/08/21	53.000,00
24/08/21	23/08/21	53.000,00
25/08/21	24/08/21	53.000,00
26/08/21	25/08/21	53.000,00
27/08/21	26/08/21	53.000,00
31/08/21	27/08/21	53.000,00
01/09/21	31/08/21	53.000,00

TPP	Toplamı:	1256000,00	
		1429008,66	280000,00