

ZLU-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI ELLİDÖRDÜNCÜ FON
Kasım-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	ZLU-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI ELLİDÖRDÜNCÜ FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	112.842.260,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	108.290.550,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	14 Kasım 2022
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,042032
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,017062
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,01
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	:	94,13
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,48
h-)Opsiyon	:	3,94
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	:	1,45
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	:	343,19
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.539.322,23

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRSAKBKK2219	TL	AKBANK T.A.S.	14/11/22	348	TRSAKBKK2219	19,20		126.440.000,00	81,975000	22/09/21	18,952582				84,749411	107.157.155,38	100,00	94,81	94,96
GRUP TOPLAMI								126.440.000,00								107.157.155,38	100,00	94,81	94,96
GRUP TOPLAMI								126.440.000,00								107.157.155,38	100,00	94,81	94,96
T.REPO																			
TRT080328T15	TL	HAZİNE	01/12/21	0	TRT080328T15	15,30	2	1.000.419,18	15,300000	30/11/21		1.391.780,00	75052032	1.000.419,18	15,340000	1.000.419,18	100,00	0,89	0,89
GRUP TOPLAMI								1.000.419,18								1.000.419,18	100,00	0,89	0,89
GRUP TOPLAMI								1.000.419,18								1.000.419,18	100,00	0,89	0,89
TPP																			
TPP			01/12/21	0		15,90		500.217,81	15,900000	30/11/21			226303	500.217,81	15,980000	500.217,81	100,00	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								500.217,81								500.217,81	100,00	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								500.217,81								500.217,81	100,00	0,44	0,44
TÜREV																			
Option																			
Call Alım																			
54.APY ELEKTRİKLİ ARAÇ CALL %50	TL		09/11/22				1	28.800.162,56	0,101500	22/09/21					0,151400	4.360.344,61	100,00	3,86	3,86
GRUP TOPLAMI								28.800.162,56								4.360.344,61	100,00	3,86	3,86
GRUP TOPLAMI								28.800.162,56								4.360.344,61	100,00	3,86	3,86
FON PORTFÖY DEĞERİ																113.018.136,98		100,00	

ZLU-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI ELLİDÖRDÜNCÜ FON
Kasım-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	113.018.136,98	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.001,21	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-194.878,00	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	112.842.260,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	586,19	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	183.459,86	0,1626 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.214,07	0,0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.961,90	0,0026 %
BPP BSMV	72,41	0,0001 %
	192.458,43	0,1705 %

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	54.APY ELEKTRİKLİ ARAÇ CALL %50		09/11/22	12/11/21	0,151	55.563,80	367.000,00
511	Toplamı:					55563,80	367000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT020823T11	HAZİNE		02/11/21	01/11/21		1.000.000,00	396.375,00
TRT290125T15	HAZİNE		02/11/21	01/11/21		1.000.000,00	789.520,00
TRT020823T11	HAZİNE		02/11/21	01/11/21		1.000.000,00	396.375,00
TRT230222T13	HAZİNE		03/11/21	02/11/21		1.000.000,00	362.320,00
TRT230222T13	HAZİNE		03/11/21	02/11/21		1.000.000,00	362.320,00
TRT230222T13	HAZİNE		03/11/21	02/11/21		1.000.000,00	362.320,00
TRT190826T19	HAZİNE		04/11/21	03/11/21		1.000.000,00	1.028.810,00
TRT190826T19	HAZİNE		04/11/21	03/11/21		1.000.000,00	1.028.810,00
TRT190826T19	HAZİNE		04/11/21	03/11/21		1.000.000,00	1.028.810,00
TRT030523T13	HAZİNE		05/11/21	04/11/21		1.000.000,00	408.520,00

ZLU-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI ELLİDÖRDÜNCÜ FON
Kasım-2021

TRT030523T13	HAZİNE	05/11/21	04/11/21	1.000.000,00	408.520,00	
TRT020823T11	HAZİNE	08/11/21	05/11/21	1.000.000,00	395.965,00	
TRT020823T11	HAZİNE	08/11/21	05/11/21	1.000.000,00	395.965,00	
TRT020926T17	HAZİNE	09/11/21	08/11/21	1.000.000,00	1.051.725,00	
TRT020926T17	HAZİNE	09/11/21	08/11/21	1.000.000,00	1.051.725,00	
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/21	09/11/21	1.000.000,00	888.445,00	
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/21	09/11/21	1.000.000,00	888.445,00	
TRT140126T11	HAZİNE	11/11/21	10/11/21	1.000.000,00	462.775,00	
TRT140126T11	HAZİNE	11/11/21	10/11/21	1.000.000,00	462.775,00	
TRT180625T13	HAZİNE	12/11/21	11/11/21	1.000.000,00	811.495,00	
TRT180625T13	HAZİNE	12/11/21	11/11/21	1.000.000,00	811.495,00	
TRT190826T19	HAZİNE	15/11/21	12/11/21	2.000.000,00	2.051.080,00	
TRT130928T12	HAZİNE	16/11/21	15/11/21	2.000.000,00	2.102.850,00	
TRT130127T11	HAZİNE	17/11/21	16/11/21	2.000.000,00	2.112.390,00	
TRT110226T13	HAZİNE	19/11/21	18/11/21	1.000.000,00	1.298.550,00	
TRT190826T19	HAZİNE	22/11/21	19/11/21	1.000.000,00	1.021.980,00	
TRT061124T11	HAZİNE	23/11/21	22/11/21	1.000.000,00	747.520,00	
TRT140126T11	HAZİNE	24/11/21	23/11/21	1.000.000,00	451.485,00	
TRT091122T10	HAZİNE	25/11/21	24/11/21	1.000.000,00	1.063.080,00	
TRT080524T17	HAZİNE	26/11/21	25/11/21	1.000.000,00	410.445,00	
TRT050527T17	HAZİNE	29/11/21	26/11/21	1.000.000,00	1.047.705,00	
TRT040522T13	HAZİNE	30/11/21	29/11/21	1.000.000,00	1.060.405,00	
TRT080328T15	HAZİNE	01/12/21	30/11/21	1.000.000,00	1.391.780,00	
T.REPO				Toplamı:	36000000,00	28552780,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/11/21	01/11/21		139.000,00	
			03/11/21	02/11/21		139.000,00	
			04/11/21	03/11/21		139.000,00	
			05/11/21	04/11/21		620.000,00	
			08/11/21	05/11/21		620.000,00	
			09/11/21	08/11/21		620.000,00	
			10/11/21	09/11/21		208.000,00	
			10/11/21	09/11/21		412.000,00	
			11/11/21	10/11/21		620.000,00	
			12/11/21	11/11/21		620.000,00	
			15/11/21	12/11/21		620.000,00	
			16/11/21	15/11/21		620.000,00	
			17/11/21	16/11/21		675.000,00	
			18/11/21	17/11/21		1.481.000,00	
			19/11/21	18/11/21		496.000,00	
			22/11/21	19/11/21		496.000,00	
			23/11/21	22/11/21		496.000,00	
			24/11/21	23/11/21		496.000,00	
			25/11/21	24/11/21		500.000,00	
			26/11/21	25/11/21		500.000,00	
			29/11/21	26/11/21		500.000,00	
			30/11/21	29/11/21		500.000,00	
			01/12/21	30/11/21		500.000,00	
TPP				Toplamı:		12017000,00	
						48072563,80	28919780,00