

GGC-AK PORTFOY KIYI SERBEST OZEL FON
Mayıs-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GGC-AK PORTFOY KIYI SERBEST OZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	90.397.071,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	80.899.677,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ekim 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,117397
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,101178
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	16,06
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	83,94
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 Vadeleri	:	21,75
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.002.524,59

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)
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	TL		24/06/21	23		19,25		73.420.000,00		31/03/21				76.711.328,08	19,250000	75.806.442,43	100,00	83,83	83,86
GRUP TOPLAMI								73.420.000,00								75.806.442,43	100,00	83,83	83,86
GRUP TOPLAMI								73.420.000,00								75.806.442,43	100,00	83,83	83,86
TPP																			
TPP			01/06/21	0		19,85		73.039,70	19,850000	31/05/21			102864	73.039,70	19,850000	73.039,70	0,50	0,08	0,08
TPP			16/06/21	15		19,40		12.201.545,69	19,400000	29/04/21				12.201.545,69	19,400000	12.105.864,92	82,79	13,39	13,39
TPP			18/06/21	17		19,30		2.465.504,93	19,300000	29/04/21				2.465.504,93	19,300000	2.443.727,06	16,71	2,70	2,70
GRUP TOPLAMI								14.740.090,32								14.622.631,68	100,00	16,17	16,17
GRUP TOPLAMI								14.740.090,32								14.622.631,68	100,00	16,17	16,17
FON PORTFÖY DEĞERİ																90.429.074,11		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

GGC-AK PORTFOY KIYI SERBEST OZEL FON
Mayıs-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	90.429.074,11	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.097,45	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-38.099,75	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	90.397.071,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24,35	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	32.091,22	0,0355 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	450,08	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.371,25	0,0037 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	934,67	0,0010 %
BPP BSMV	9,22	0,0000 %
	37.044,79	0,0409 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	04/05/21	03/05/21		5.110.000,00	
		AKBANK T.A.S.	05/05/21	04/05/21		5.112.660,00	
		AKBANK T.A.S.	06/05/21	05/05/21		117.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	10339660,00	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			07/05/21	06/05/21		75.000,00	
			10/05/21	07/05/21		75.000,00	
			11/05/21	10/05/21		75.000,00	
			12/05/21	11/05/21		75.000,00	
			17/05/21	12/05/21		75.000,00	
			18/05/21	17/05/21		73.000,00	
			20/05/21	18/05/21		73.000,00	
			21/05/21	20/05/21		73.000,00	
			24/05/21	21/05/21		73.000,00	
			25/05/21	24/05/21		73.000,00	

GGC-AK PORTFOY KIYI SERBEST OZEL FON
Mayıs-2021

26/05/21	25/05/21	73.000,00
27/05/21	26/05/21	73.000,00
28/05/21	27/05/21	73.000,00
31/05/21	28/05/21	73.000,00
01/06/21	31/05/21	73.000,00

TPP

Toplamı: 1105000,00

11444660,00