

YJD-AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI ELLİNCİ FON
Ekim-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	YJD-AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI ELLİNCİ FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	126.050.729,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	120.351.890,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	24 Haziran 2022

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,047351
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,036997
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,76
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	:	95,37
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,19
h-)Opsiyon	:	4,44
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 Vadeleri	:	234,77
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	689.255,96

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	235	TRSAKBK62211	19,25		135.500.000,00	81,514000	14/10/21	19,948509				88,948842	120.525.680,91	100,00	95,47	95,62
GRUP TOPLAMI								135.500.000,00								120.525.680,91	100,00	95,47	95,62
GRUP TOPLAMI								135.500.000,00								120.525.680,91	100,00	95,47	95,62
TPP																			
TPP			01/11/21	0		16,55		118.214,02	16,550000	28/10/21			201607	118.214,02	16,070000	118.214,02	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								118.214,02								118.214,02	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								118.214,02								118.214,02	100,00	0,09	0,09
TÜREV																			
Option																			
Call Alım																			
50.APY ELEKTRİKLİ ARAÇ %50 CALL	TL		21/06/22				1	82.600.688,21	0,105200	20/04/21					0,067900	5.608.586,73	100,00	4,44	4,45
GRUP TOPLAMI								82.600.688,21								5.608.586,73	100,00	4,44	4,45
GRUP TOPLAMI								82.600.688,21								5.608.586,73	100,00	4,44	4,45
FON PORTFÖY DEĞERİ																126.252.481,66			100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

YJD-AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI ELLİNCİ FON
Ekim-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	126.252.481,66	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.850,13	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-217.602,38	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	126.050.729,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	116,14	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	209.898,78	0,1665 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.050,56	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.217,68	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13,28	0,0000 %
BPP BSMV	35,20	0,0000 %
	217.395,74	0,1725 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

511

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
511							
50.APY ELEKTR KL ARAÇ %50 CALL			21/06/22	01/10/21	0,059	17.790,00	300.000,00
511					Toplamı:	17790,00	300000,00

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRSAKBK62211	AKBANK T.A.S.		24/06/22	01/10/21	87,585	481.718,69	550.000,00
TRSAKBK62211	AKBANK T.A.S.		24/06/22	14/10/21	88,152	352.608,71	400.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	834327,40	950000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			04/10/21	01/10/21		657.000,00	

YJD-AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI ELLİNCİ FON
Ekim-2021

05/10/21	04/10/21	657.000,00
06/10/21	05/10/21	674.000,00
07/10/21	06/10/21	62.000,00
08/10/21	07/10/21	62.000,00
11/10/21	08/10/21	62.000,00
12/10/21	11/10/21	62.000,00
13/10/21	12/10/21	62.000,00
14/10/21	13/10/21	62.000,00
15/10/21	14/10/21	412.000,00
18/10/21	15/10/21	412.000,00
19/10/21	18/10/21	412.000,00
20/10/21	19/10/21	118.000,00
21/10/21	20/10/21	118.000,00
22/10/21	21/10/21	118.000,00
25/10/21	22/10/21	118.000,00
26/10/21	25/10/21	118.000,00
27/10/21	26/10/21	118.000,00
28/10/21	27/10/21	118.000,00
01/11/21	28/10/21	118.000,00

TPP

Toplamı: 4540000,00

5392117,40

1250000,00