

I-FONU TANITICI BİLGİLER

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 165.583,32
Çıkışları (TL)

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)
---------------	-------------	---------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

GRUP TOPLAMI	29.167.162,56	3.039.218,34	100,00	3,72	3,72
--------------	---------------	--------------	--------	------	------

ZLU-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI ELLİDÖRDÜNCÜ FON
Ekim-2021

FON PORTFÖY DEĞERİ111.823.336,57100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	111.823.336,57	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28.254,47	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-199.999,25	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	111.651.591,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	706,57	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	191.270,63	0,1713 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.912,72	0,0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.060,63	0,0027 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2,68	0,0000 %
BPP BSMV	28,06	0,0000 %
	200.045,39	0,1791 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT020823T11	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		1.000.000,00	404.740,00
TRT180625T13	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		1.000.000,00	877.210,00
TRT020823T11	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		1.000.000,00	404.740,00
TRT190826T19	HAZİNE		05/10/21	04/10/21		1.000.000,00	1.041.805,00
TRT190826T19	HAZİNE		05/10/21	04/10/21		1.000.000,00	1.041.805,00
TRT190826T19	HAZİNE		05/10/21	04/10/21		1.000.000,00	1.041.805,00
TRT180625T13	HAZİNE		06/10/21	05/10/21		1.000.000,00	874.805,00
TRT180625T13	HAZİNE		06/10/21	05/10/21		1.000.000,00	874.805,00
TRT180625T13	HAZİNE		06/10/21	05/10/21		1.000.000,00	874.805,00
TRT120325T12	HAZİNE		07/10/21	06/10/21		1.000.000,00	1.357.155,00
TRT120325T12	HAZİNE		07/10/21	06/10/21		1.000.000,00	1.357.155,00
TRT120325T12	HAZİNE		07/10/21	06/10/21		1.000.000,00	1.357.155,00
TRT140623T19	HAZİNE		08/10/21	07/10/21		1.000.000,00	998.870,00
TRT140623T19	HAZİNE		08/10/21	07/10/21		1.000.000,00	998.870,00
TRT180625T13	HAZİNE		08/10/21	07/10/21		1.000.000,00	875.280,00
TRT180625T13	HAZİNE		11/10/21	08/10/21		1.000.000,00	874.525,00
TRT230222T13	HAZİNE		11/10/21	08/10/21		1.000.000,00	368.890,00

ZLU-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI ELLİDÖRDÜNCÜ FON
Ekim-2021

TRT230222T13	HAZİNE	11/10/21	08/10/21	1.000.000,00	368.890,00	
TRT181023T19	HAZİNE	12/10/21	11/10/21	1.000.000,00	907.685,00	
TRT181023T19	HAZİNE	12/10/21	11/10/21	1.000.000,00	907.685,00	
TRT181023T19	HAZİNE	12/10/21	11/10/21	1.000.000,00	907.685,00	
TRT070727T13	HAZİNE	13/10/21	12/10/21	1.000.000,00	569.200,00	
TRT070727T13	HAZİNE	13/10/21	12/10/21	1.000.000,00	569.200,00	
TRT070727T13	HAZİNE	13/10/21	12/10/21	1.000.000,00	569.200,00	
TRT020926T17	HAZİNE	14/10/21	13/10/21	1.000.000,00	1.066.915,00	
TRT020926T17	HAZİNE	14/10/21	13/10/21	1.000.000,00	1.066.915,00	
TRT020926T17	HAZİNE	14/10/21	13/10/21	1.000.000,00	1.066.915,00	
TRT180625T13	HAZİNE	15/10/21	14/10/21	1.000.000,00	871.360,00	
TRT180625T13	HAZİNE	15/10/21	14/10/21	1.000.000,00	871.360,00	
TRT180625T13	HAZİNE	15/10/21	14/10/21	1.000.000,00	871.360,00	
TRT120325T12	HAZİNE	18/10/21	15/10/21	1.000.000,00	1.373.825,00	
TRT120325T12	HAZİNE	18/10/21	15/10/21	1.000.000,00	1.373.825,00	
TRT120325T12	HAZİNE	18/10/21	15/10/21	1.000.000,00	1.373.825,00	
TRT070727T13	HAZİNE	19/10/21	18/10/21	1.000.000,00	567.695,00	
TRT070727T13	HAZİNE	19/10/21	18/10/21	1.000.000,00	567.695,00	
TRT070727T13	HAZİNE	19/10/21	18/10/21	1.000.000,00	567.695,00	
TRT180625T13	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	1.000.000,00	870.085,00	
TRT180625T13	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	1.000.000,00	870.085,00	
TRT180625T13	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	1.000.000,00	870.085,00	
TRT020823T11	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	1.000.000,00	401.020,00	
TRT020823T11	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	1.000.000,00	401.020,00	
TRT020823T11	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	1.000.000,00	401.020,00	
TRT110226T13	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	1.000.000,00	1.316.990,00	
TRT110226T13	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	1.000.000,00	1.316.990,00	
TRT110226T13	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	1.000.000,00	1.316.990,00	
TRT061124T11	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	3.000.000,00	2.243.060,00	
TRT041126T11	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	1.000.000,00	959.925,00	
TRT041126T11	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	1.000.000,00	959.925,00	
TRT041126T11	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	1.000.000,00	959.925,00	
TRT180123T10	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	1.000.000,00	1.055.575,00	
TRT180123T10	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	1.000.000,00	1.055.575,00	
TRT180123T10	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	1.000.000,00	1.055.575,00	
TRT190826T19	HAZİNE	28/10/21	27/10/21	1.000.000,00	1.030.755,00	
TRT190826T19	HAZİNE	28/10/21	27/10/21	1.000.000,00	1.030.755,00	
TRT190826T19	HAZİNE	28/10/21	27/10/21	1.000.000,00	1.030.755,00	
TRT190826T19	HAZİNE	01/11/21	28/10/21	1.000.000,00	1.033.100,00	
TRT190826T19	HAZİNE	01/11/21	28/10/21	1.000.000,00	1.033.100,00	
TRT190826T19	HAZİNE	01/11/21	28/10/21	1.000.000,00	1.033.100,00	
T.REPO				Toplamı:	60000000,00	54308760,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			04/10/21	01/10/21		318.000,00	
			05/10/21	04/10/21		318.000,00	
			06/10/21	05/10/21		318.000,00	
			07/10/21	06/10/21		195.000,00	
			08/10/21	07/10/21		195.000,00	
			11/10/21	08/10/21		195.000,00	
			12/10/21	11/10/21		195.000,00	
			13/10/21	12/10/21		195.000,00	
			14/10/21	13/10/21		195.000,00	
			15/10/21	14/10/21		195.000,00	

ZLU-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI ELLİDÖRDÜNCÜ FON
Ekim-2021

	18/10/21	15/10/21	195.000,00	
	19/10/21	18/10/21	195.000,00	
	20/10/21	19/10/21	139.000,00	
	21/10/21	20/10/21	139.000,00	
	22/10/21	21/10/21	139.000,00	
	25/10/21	22/10/21	139.000,00	
	26/10/21	25/10/21	139.000,00	
	27/10/21	26/10/21	139.000,00	
	28/10/21	27/10/21	139.000,00	
	01/11/21	28/10/21	139.000,00	
TPP	Toplamı:		3821000,00	
			63821000,00	54308760,00