

ZLU-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI ELLİDÖRDÜNCÜ FON
Şubat-2022

İ-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	:	97.632.337,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	97.108.660,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	14 Kasım 2022

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,005393
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,000254
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,55
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	:	97,29
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,16
h-)Opsiyon	:	2,25
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	:	0,30
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	: 257,75

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
--	---	------

I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.391.482,12
---	---	--------------

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İsin Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	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	258	TRSAKBKK2219	19,20		114.220.000,00	81,975000	14/02/22	28,619128				83,702309	95.604.777,64	100,00	97,77	97,92
GRUP TOPLAMI								114.220.000,00								95.604.777,64	100,00	97,77	97,92
GRUP TOPLAMI								114.220.000,00								95.604.777,64	100,00	97,77	97,92
TPP																			
TPP			01/03/22	0		15,90		91.039,64	15,900000	28/02/22			46909	91.039,64	16,150000	91.039,64	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								91.039,64								91.039,64	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								91.039,64								91.039,64	100,00	0,09	0,09
TÜREV																			
Option																			
Call Alım																			
54.APY ELEKTRİKLİ ARAÇ CALL %50	TL		09/11/22				1	25.900.162,56	0,101500	22/09/21					0,080900	2.095.323,15	100,00	2,14	2,15
GRUP TOPLAMI								25.900.162,56								2.095.323,15	100,00	2,14	2,15
GRUP TOPLAMI								25.900.162,56								2.095.323,15	100,00	2,14	2,15
FON PORTFÖY DEĞERİ																97.791.140,43		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

ZLU-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI ELLİDÖRDÜNCÜ FON
Şubat-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	97.791.140,43	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.372,50	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-168.175,39	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	97.632.337,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	156,59	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	153.131,95	0,1568 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.661,99	0,0068 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.408,89	0,0045 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.259,72	0,0013 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	30,46	0,0000 %
Diğer Harcamalar	466,26	0,0005 %
BPP BSMV	15,24	0,0000 %
	166.354,40	0,1703 %

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	01/02/22	0,090	53.760,00	600.000,00
511	Toplamı:					53760,00	600000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK	TRSAKBKK2219		14/11/22	01/02/22	82,103	2.134.670,01	2.600.000,00
	TRSAKBKK2219		14/11/22	14/02/22	82,843	347.939,61	420.000,00
TAHVİL TÜRK	Toplamı:					2482609,62	3020000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

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

ZLU-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI ELLİDÖRDÜNCÜ FON
Şubat-2022

T.REPO					
TRT020926T17	HAZİNE	02/02/22	01/02/22	1.000.000,00	1.137.090,00
TRT020926T17	HAZİNE	02/02/22	01/02/22	1.000.000,00	1.137.090,00
TRT020926T17	HAZİNE	03/02/22	02/02/22	1.000.000,00	1.132.245,00
TRT020926T17	HAZİNE	03/02/22	02/02/22	1.000.000,00	1.132.245,00
TRT020926T17	HAZİNE	04/02/22	03/02/22	1.000.000,00	1.122.335,00
TRT020926T17	HAZİNE	04/02/22	03/02/22	1.000.000,00	1.122.335,00
T.REPO				Toplamı:	6000000,00
					6783340,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/02/22	01/02/22		256.000,00	
			03/02/22	02/02/22		256.000,00	
			04/02/22	03/02/22		308.000,00	
			07/02/22	04/02/22		59.000,00	
			08/02/22	07/02/22		59.000,00	
			09/02/22	08/02/22		59.000,00	
			10/02/22	09/02/22		59.000,00	
			11/02/22	10/02/22		59.000,00	
			14/02/22	11/02/22		59.000,00	
			15/02/22	14/02/22		405.000,00	
			16/02/22	15/02/22		405.000,00	
			17/02/22	16/02/22		405.000,00	
			18/02/22	17/02/22		91.000,00	
			21/02/22	18/02/22		91.000,00	
			22/02/22	21/02/22		91.000,00	
			23/02/22	22/02/22		91.000,00	
			24/02/22	23/02/22		91.000,00	
			25/02/22	24/02/22		91.000,00	
			28/02/22	25/02/22		91.000,00	
			01/03/22	28/02/22		91.000,00	
TPP					Toplamı:	3117000,00	
						11653369,62	10403340,00