

**GGC-AK PORTFOY KIYI SERBEST OZEL FON**  
**Nisan-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	:	94.084.984,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	85.440.269,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ekim 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,101178
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,083619
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,08
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	:	20,04
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	79,71
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	:	0,25
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	:	48,01
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	34.034,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

**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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
<b>T.REPO</b>																			
TRT050527T17	TL	HAZİNE	03/05/21	0	TRT050527T17	19,60	2	5.008.054,79	19,600000	30/04/21		4.886.485,00	74204776	5.008.054,79	19,600000	5.008.054,79	100,00	5,32	5,32
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.008.054,79</b>								<b>5.008.054,79</b>	<b>100,00</b>	<b>5,32</b>	<b>5,32</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.008.054,79</b>								<b>5.008.054,79</b>	<b>100,00</b>	<b>5,32</b>	<b>5,32</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
AKBANK T.A.S.	TL		03/05/21	0		19,00		101.000,00		30/04/21				101.157,73	19,000000	101.157,73	0,14	0,11	0,11
AKBANK T.A.S.	TL		24/06/21	52		19,25		73.420.000,00		31/03/21				76.711.328,08	19,250000	74.680.698,01	99,86	79,34	79,38
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>73.521.000,00</b>								<b>74.781.855,74</b>	<b>100,00</b>	<b>79,45</b>	<b>79,49</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>73.521.000,00</b>								<b>74.781.855,74</b>	<b>100,00</b>	<b>79,45</b>	<b>79,49</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			16/06/21	44		19,40		12.201.545,69	19,400000	29/04/21				12.201.545,69	19,400000	11.923.004,43	83,20	12,67	12,67
TPP			18/06/21	46		19,30		2.465.504,93	19,300000	29/04/21				2.465.504,93	19,300000	2.407.019,63	16,80	2,56	2,56
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.667.050,62</b>								<b>14.330.024,06</b>	<b>100,00</b>	<b>15,23</b>	<b>15,23</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.667.050,62</b>								<b>14.330.024,06</b>	<b>100,00</b>	<b>15,23</b>	<b>15,23</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>94.119.934,59</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

<b>AÇIKLAMA</b>	<b>TUTAR</b>	<b>ORAN%</b>
-----------------	--------------	--------------

**GGC-AK PORTFOY KIYI SERBEST OZEL FON**  
**Nisan-2021**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	94.119.934,59	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.632,39	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-41.582,92	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	94.084.984,06	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.277,71	0,0024 %
Fon Yönetim Ücreti	36.756,20	0,0391 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	496,64	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.355,46	0,0036 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	304,60	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.031,36	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13,28	0,0000 %
BPP BSMV	3.022,22	0,0032 %
	47.257,47	0,0502 %

**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**

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT050527T17	HAZ NE		03/05/21	30/04/21		5.000.000,00	4.886.485,00
T.REPO					Toplamı:	5000000,00	4886485,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	02/04/21	01/04/21		125.000,00	
		AKBANK T.A.S.	05/04/21	02/04/21		125.064,21	
		AKBANK T.A.S.	06/04/21	05/04/21		125.256,95	
		AKBANK T.A.S.	07/04/21	06/04/21		118.000,00	
		AKBANK T.A.S.	08/04/21	07/04/21		118.060,62	
		AKBANK T.A.S.	09/04/21	08/04/21		118.121,27	
		AKBANK T.A.S.	12/04/21	09/04/21		118.181,95	
		AKBANK T.A.S.	13/04/21	12/04/21		118.364,08	
		AKBANK T.A.S.	14/04/21	13/04/21		115.000,00	
		AKBANK T.A.S.	15/04/21	14/04/21		110.000,00	
		AKBANK T.A.S.	16/04/21	15/04/21		110.056,51	

**GGC-AK PORTFOY KIYI SERBEST OZEL FON**  
**Nisan-2021**

AKBANK T.A.S.	19/04/21	16/04/21	110.113,05
AKBANK T.A.S.	20/04/21	19/04/21	110.285,01
AKBANK T.A.S.	21/04/21	20/04/21	110.342,12
AKBANK T.A.S.	22/04/21	21/04/21	110.398,80
AKBANK T.A.S.	26/04/21	22/04/21	110.456,27
AKBANK T.A.S.	27/04/21	26/04/21	110.686,26
AKBANK T.A.S.	28/04/21	27/04/21	110.743,57
AKBANK T.A.S.	29/04/21	28/04/21	110.800,46
AKBANK T.A.S.	30/04/21	29/04/21	5.100.000,00
AKBANK T.A.S.	03/05/21	30/04/21	101.000,00

MEVDUAT Toplamı: 7385931,13

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			16/06/21	29/04/21		11.898.000,00	
			18/06/21	29/04/21		2.402.000,00	
TPP						14300000,00	
						<b>26685931,13</b>	<b>4886485,00</b>