

**OPZ-AK PORTFOY OPY ALTINCI SERBEST OZEL FON**  
**Mart-2022**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	OPZ-AK PORTFOY OPY ALTINCI SERBEST OZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	131.577.465,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	125.156.982,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,051299
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,006326
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,28
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	:	35,35
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	59,92
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,18
n-)Teminat	:	4,55
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	:	370,43
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																				
<b>Devlet Tahvili</b>																				
TRT200923T18	TL	HAZİNE	20/09/23	537	TRT200923T18	93,85	2	5.000.000,00	101,363200	28/02/22	25,032408		75396426		92,834811	4.641.740,55	5,88	3,53	3,53	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.000.000,00</b>							<b>4.641.740,55</b>	<b>5,88</b>	<b>3,53</b>	<b>3,53</b>		
<b>Eurobond Türk</b>																				
US900123BZ27	USD	HAZİNE	26/09/22	178	US900123BZ27	4,26	2	1.500.000,00	101,009400	31/03/22	0,000000				101,046300	22.185.371,97	28,13	16,87	16,86	
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	633	US900123CR91	7,09	2	1.000.000,00	101,800700	10/03/22	0,000000				104,225100	15.255.532,11	19,34	11,60	11,59	
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	721	US900123CF53	7,61	2	1.500.000,00	99,233300	10/03/22	0,000000				99,306800	21.803.453,43	27,64	16,58	16,57	
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	1041	US900123AW05	8,14	2	1.000.000,00	98,717000	10/03/22	0,000000				102,418200	14.991.054,35	19,01	11,40	11,39	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.000.000,00</b>							<b>74.235.411,86</b>	<b>94,12</b>	<b>56,45</b>	<b>56,41</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.000.000,00</b>							<b>78.877.152,41</b>	<b>100,00</b>	<b>59,98</b>	<b>59,94</b>		
<b>MEVDUAT</b>																				
AKBANK T.A.S.	USD		01/04/22	0		0,20		30.000,00		31/03/22				30.000,16	0,200000	439.115,34	0,99	0,33	0,33	
AKBANK T.A.S.	TL		01/04/22	0		15,00		25.779.590,00		31/03/22				25.790.184,35	15,000000	25.790.184,35	58,29	19,60	19,60	
AKBANK T.A.S.	TL		06/05/22	35		17,50		18.000.000,00		30/03/22				18.319.315,07	17,500000	18.017.117,10	40,72	13,70	13,69	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>43.809.590,00</b>							<b>44.246.416,79</b>	<b>100,00</b>	<b>33,63</b>	<b>33,62</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>43.809.590,00</b>							<b>44.246.416,79</b>	<b>100,00</b>	<b>33,63</b>	<b>33,62</b>		
<b>TÜREV</b>																				
<b>Futures</b>																				
<b>Kısa</b>																				
F_USDTRY0422	TL				TRVXIST029W7			1.500,00	14,967800	08/03/22			80176126		14,977700	22.466.550,00	0,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.500,00</b>									<b>22.466.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## OPZ-AK PORTFOY OPY ALTINCI SERBEST OZEL FON

Mart-2022

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)
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.500,00</b>								<b>22.466.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								8.405.300,54								8.405.300,54	100,00	6,39	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.405.300,54</b>								<b>8.405.300,54</b>	<b>100,00</b>	<b>6,39</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.405.300,54</b>								<b>8.405.300,54</b>	<b>100,00</b>	<b>6,39</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
USD	USD	FED			USD			4.525,41	14,646717	31/03/22				14,637100	66.238,88	0,00	0,00	0,05	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.525,41</b>							<b>66.238,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.525,41</b>							<b>66.238,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>131.528.869,74</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	131.528.869,74	99,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	67.205,40	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.609,73	-0,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	131.577.465,41	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.789,12	0,0036 %
Fon Yönetim Ücreti	12.128,99	0,0092 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	501,27	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	2.850,91	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.137,13	0,0009 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.508,15	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.786,84	0,0014 %
Kambiyo Vergi Tutarı	27.674,20	0,0210 %
	52.463,91	0,0399 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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

## L) FORWARD (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
FORWARD							
25/03/2022 VALÖR		DENİZ BANK A.S.	25/03/22	08/03/22	14,628	21.942.000,00	1.500.000,00
1,500,000 USD ALI - TL							
SATI KUR:14,6280							
OPZ							
FORWARD							
					Toplamı:	21942000,00	1500000,00

**OPZ-AK PORTFOY OPY ALTINCI SERBEST OZEL FON**  
**Mart-2022**

**B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
US900123CR91	HAZ NE		25/12/23	08/03/22	101,801	1.018.006,94	1.000.000,00
US900123AW05	HAZ NE		05/02/25	08/03/22	98,717	987.170,14	1.000.000,00
US900123CF53	HAZ NE		22/03/24	08/03/22	99,233	1.488.500,00	1.500.000,00
US900123BZ27	HAZ NE		26/09/22	29/03/22	101,009	1.515.141,67	1.500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	5008818,75	5000000,00

**E) DÖV Z (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			01/03/22	13,837	13.837.100,00	1.000.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	13837100,00	1000000,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	02/03/22	01/03/22		3.500.095,90	
		AKBANK T.A.S.	02/03/22	01/03/22		22.250.000,00	
		AKBANK T.A.S.	03/03/22	02/03/22		3.500.115,08	
		AKBANK T.A.S.	03/03/22	02/03/22		22.259.143,84	
		AKBANK T.A.S.	04/03/22	03/03/22		3.500.134,26	
		AKBANK T.A.S.	04/03/22	03/03/22		22.268.291,43	
		AKBANK T.A.S.	07/03/22	04/03/22		3.500.153,44	
		AKBANK T.A.S.	07/03/22	04/03/22		22.277.442,78	
		AKBANK T.A.S.	08/03/22	07/03/22		3.500.210,98	
		AKBANK T.A.S.	08/03/22	07/03/22		22.304.908,12	
		AKBANK T.A.S.	09/03/22	08/03/22		3.500.230,16	
		AKBANK T.A.S.	09/03/22	08/03/22		9.314.074,52	
		DENİZ BANK A.S.	25/03/22	08/03/22		5.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	10/03/22	09/03/22		3.500.249,34	
		AKBANK T.A.S.	10/03/22	09/03/22		9.317.902,22	
		AKBANK T.A.S.	11/03/22	10/03/22		9.321.731,49	
		AKBANK T.A.S.	14/03/22	11/03/22		9.325.562,34	
		AKBANK T.A.S.	15/03/22	14/03/22		9.337.059,61	
		AKBANK T.A.S.	16/03/22	15/03/22		9.340.896,76	
		AKBANK T.A.S.	17/03/22	16/03/22		9.344.735,48	
		AKBANK T.A.S.	18/03/22	17/03/22		9.348.575,78	
		AKBANK T.A.S.	21/03/22	18/03/22		9.352.417,66	
		AKBANK T.A.S.	22/03/22	21/03/22		9.363.948,04	
		AKBANK T.A.S.	23/03/22	22/03/22		9.367.796,24	
		AKBANK T.A.S.	24/03/22	23/03/22		9.800.000,00	
		AKBANK T.A.S.	25/03/22	24/03/22		9.804.027,40	
		AKBANK T.A.S.	28/03/22	25/03/22		1.540.000,00	
		AKBANK T.A.S.	28/03/22	25/03/22		18.280.000,00	
		AKBANK T.A.S.	29/03/22	28/03/22		1.540.025,32	
		AKBANK T.A.S.	29/03/22	28/03/22		18.302.536,99	
		AKBANK T.A.S.	30/03/22	29/03/22		1.540.033,76	
		AKBANK T.A.S.	30/03/22	29/03/22		18.310.058,58	
		AKBANK T.A.S.	31/03/22	30/03/22		1.540.042,20	
		AKBANK T.A.S.	31/03/22	30/03/22		25.769.000,00	
		AKBANK T.A.S.	06/05/22	30/03/22		18.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	01/04/22	31/03/22		30.000,00	
		AKBANK T.A.S.	01/04/22	31/03/22		25.779.590,00	

OPZ-AK PORTFOY OPY ALTINCI SERBEST OZEL FON  
Mart-2022

MEVDUAT Toplamı: 393830989,72

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_USDTRY0422			29/04/22	08/03/22	15,223	624.143,00	41,00
F_USDTRY0422			29/04/22	08/03/22	15,224	30.448,00	2,00
F_USDTRY0422			29/04/22	08/03/22	15,215	106.505,00	7,00
F_USDTRY0422			29/04/22	08/03/22	15,210	167.312,20	11,00
F_USDTRY0422			29/04/22	08/03/22	15,210	4.395.690,00	289,00
F_USDTRY0422			29/04/22	08/03/22	15,202	152.016,00	10,00
F_USDTRY0422			29/04/22	08/03/22	15,201	15.200,80	1,00
F_USDTRY0422			29/04/22	08/03/22	15,201	15.200,60	1,00
F_USDTRY0422			29/04/22	08/03/22	15,200	15.200,10	1,00
F_USDTRY0422			29/04/22	08/03/22	15,200	13.376.000,00	880,00
F_USDTRY0422			29/04/22	08/03/22	15,205	3.907.685,00	257,00
FUTURES							
Toplamı:						22805400,70	1500,00
						<b>457424309,17</b>	<b>7501500,00</b>