

HZV-AK PORTFÖY HEZ SERBEST ÖZEL FON
Mayıs-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HZV-AK PORTFÖY HEZ SERBEST ÖZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	66.407.257,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	64.397.198,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,031213
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,031213
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	13,42
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	49,42
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	:	37,16
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
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	759,50
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	64.696.037,76
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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)		
HİSSE SENETLERİ																					
Hisse Türk																					
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			940.000,00	14,980000	23/05/22			80100511		14,550000	13.677.000,00	100,00	20,72	20,60		
GRUP TOPLAMI								940.000,00									13.677.000,00	100,00	20,72	20,60	
GRUP TOPLAMI								940.000,00									13.677.000,00	100,00	20,72	20,60	
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Eurobond Türk																					
US900123CV04	USD	HAZİNE	12/08/24	803	US900123CV04	8,21	2	680.000,00	98,152100	25/05/22	8,404216				98,171900	10.939.852,43	21,06	16,57	16,47		
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	897	US900123CW86	8,48	2	890.000,00	93,682200	18/05/22	8,579382				94,139400	13.730.197,60	26,44	20,80	20,68		
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	980	US900123AW05	8,62	2	860.000,00	99,110100	18/05/22	8,611274				99,845400	14.071.547,70	27,09	21,31	21,19		
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	1231	US900123CZ18	8,70	2	855.000,00	93,852100	18/05/22	8,873849				94,169300	13.194.435,42	25,41	19,99	19,87		
GRUP TOPLAMI								3.285.000,00									51.936.033,15	100,00	78,67	78,21	
GRUP TOPLAMI								3.285.000,00									51.936.033,15	100,00	78,67	78,21	
MEVDUAT																					
AKBANK T.A.S.	TL		01/06/22	0		14,50		400.635,80		31/05/22				400.794,96	14,500000	400.794,96	100,00	0,61	0,60		
GRUP TOPLAMI								400.635,80									400.794,96	100,00	0,61	0,60	
GRUP TOPLAMI								400.635,80									400.794,96	100,00	0,61	0,60	
DİĞER																					
Döviz																					
USD	USD	FED			USD			24.015,21	16,077300	31/05/22					16,387600	393.551,66	0,00	0,00	0,59		
GRUP TOPLAMI								24.015,21										393.551,66	0,00	0,00	0,59

HZV-AK PORTFÖY HEZ SERBEST ÖZEL FON
Mayıs-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)	
GRUP TOPLAMI								24.015,21									393.551,66	0,00	0,00	0,59
FON PORTFÖY DEĞERİ																66.013.828,11		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	66.013.828,11	99,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	409.123,12	0,62 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.693,63	-0,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	66.407.257,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	13.234,03	0,0199 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	454,23	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	320,25	0,0005 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.632,51	0,0085 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.694,49	0,0026 %
Lisans Giderleri	395,30	0,0006 %
Kambiyo Vergi Tutarı	101.082,16	0,1522 %
	122.900,27	0,1851 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
GARAN	Temmetü	27/05/22	292.593,05	292.593,05

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HISSE TÜRK							
GARAN	T.GARANT BANKASI A.S.			18/05/22	14,980	14.081.200,00	940.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	14081200,00	940000,00

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
US900123CW86	HAZ NE		14/11/24	17/05/22	93,682	524.620,44	560.000,00
US900123CZ18	HAZ NE		14/10/25	17/05/22	93,852	492.723,44	525.000,00
US900123AW05	HAZ NE		05/02/25	17/05/22	99,110	545.105,38	550.000,00
US900123AW05	HAZ NE		05/02/25	17/05/22	99,110	307.241,22	310.000,00
US900123CZ18	HAZ NE		14/10/25	17/05/22	93,852	309.711,88	330.000,00
US900123CW86	HAZ NE		14/11/24	17/05/22	93,682	309.151,33	330.000,00

HZV-AK PORTFÖY HEZ SERBEST ÖZEL FON
Mayıs-2022

US900123CV04 HAZ NE 12/08/24 23/05/22 98,152 667.434,17 680.000,00

TAHVİL TÜRK Toplamı: 3155987,86 3285000,00

E) DÖVİZ (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			17/05/22	15,914	24.984.980,00	1.570.000,00
USD	FED			18/05/22	15,890	14.936.600,00	940.000,00
USD	FED			24/05/22	15,850	10.619.500,00	670.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	50541080,00	3180000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	12/05/22	11/05/22		50.550.000,00	
		AKBANK T.A.S.	13/05/22	12/05/22		50.569.389,04	
		AKBANK T.A.S.	16/05/22	13/05/22		50.589.478,25	
		AKBANK T.A.S.	17/05/22	16/05/22		50.649.769,82	
		AKBANK T.A.S.	18/05/22	17/05/22		1.570.000,00	
		AKBANK T.A.S.	18/05/22	17/05/22		25.629.890,96	
		AKBANK T.A.S.	20/05/22	18/05/22		10.700.000,00	
		AKBANK T.A.S.	23/05/22	20/05/22		10.708.501,37	
		AKBANK T.A.S.	24/05/22	23/05/22		10.721.263,56	
		AKBANK T.A.S.	25/05/22	24/05/22		670.000,00	
		AKBANK T.A.S.	25/05/22	24/05/22		120.000,00	
		AKBANK T.A.S.	26/05/22	25/05/22		120.047,67	
		AKBANK T.A.S.	27/05/22	26/05/22		120.095,36	
		AKBANK T.A.S.	30/05/22	27/05/22		400.000,00	
		AKBANK T.A.S.	31/05/22	30/05/22		400.476,71	
		AKBANK T.A.S.	01/06/22	31/05/22		400.635,80	
MEVDUAT					Toplamı:	263919548,54	
						331697816,40	7405000,00