

OPZ-AK PORTFOY OPY ALTINCI SERBEST OZEL FON
Mayıs-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	:	139.961.459,15
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)	:	1,118287
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,067641
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,74
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	:	55,55
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,80
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	37,62
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,03
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	:	0,00
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	:	341,57
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
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)					
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	231	TRT180123T10	94,40	2	10.000.000,00	98,420300	11/05/22	21,726453		75693130		99,627650	9.962.765,01	12,40	7,15	7,12					
TRT200923T18	TL	HAZİNE	20/09/23	476	TRT200923T18	93,85	2	5.000.000,00	101,363200	28/02/22	25,139117		75396426		96,269121	4.813.456,04	5,99	3,45	3,44					
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00													14.776.221,05	18,39	10,60	10,56
Eurobond Türk																								
US900123BZ27	USD	HAZİNE	26/09/22	117	US900123BZ27	4,26	2	500.000,00	101,009400	21/04/22	5,235982				101,437500	8.311.585,88	10,35	5,96	5,94					
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	572	US900123CR91	7,09	2	1.000.000,00	101,800700	10/03/22	7,224751				103,338900	16.934.765,58	21,08	12,15	12,10					
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	660	US900123CF53	7,61	2	1.500.000,00	99,233300	10/03/22	8,022404				97,383100	23.938.129,34	29,81	17,18	17,10					
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	980	US900123AW05	8,14	2	1.000.000,00	98,717000	10/03/22	8,611274				99,845400	16.362.264,77	20,37	11,74	11,69					
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00													65.546.745,57	81,61	47,03	46,83
GRUP TOPLAMI								19.000.000,00													80.322.966,62	100,00	57,63	57,39
MEVDUAT																								
AKBANK T.A.S.	TL		01/06/22	0		16,50		5.702.576,71		31/05/22				5.705.154,59	16,500000	5.705.154,59	12,36	4,09	4,08					
AKBANK T.A.S.	TL		10/06/22	9		17,50		20.000.000,00		09/05/22				20.306.849,32	17,500000	20.220.075,20	43,82	14,51	14,45					
AKBANK T.A.S.	TL		20/06/22	19		17,50		20.000.000,00		09/05/22				20.402.739,73	17,500000	20.219.553,07	43,82	14,51	14,45					
GRUP TOPLAMI								45.702.576,71													46.144.782,86	100,00	33,11	32,98
GRUP TOPLAMI								45.702.576,71													46.144.782,86	100,00	33,11	32,98
TPP																								
TPP			25/11/22	177		25,50		11.250.547,95	25,500000	30/05/22			125387	11.250.547,95	25,500000	10.013.174,23	100,00	7,18	7,15					
GRUP TOPLAMI								11.250.547,95													10.013.174,23	100,00	7,18	7,15
GRUP TOPLAMI								11.250.547,95													10.013.174,23	100,00	7,18	7,15

OPZ-AK PORTFOY OPY ALTINCI SERBEST OZEL 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)
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0622	TL				TRVXIST02CZ7			14,00	16,825900	23/05/22			80176126		16,789600	235.054,40	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								14,00								235.054,40	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								14,00								235.054,40	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.899.647,89								2.899.647,89	100,00	2,08	
GRUP TOPLAMI								2.899.647,89								2.899.647,89	100,00	2,08	
GRUP TOPLAMI								2.899.647,89							2.899.647,89	100,00	2,08		
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			50,17	15,826191	31/05/22					17,570200	881,50	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			34.874,78	14,660347	31/05/22					16,387600	571.513,94	0,00	0,00	0,41
GRUP TOPLAMI								34.924,95								572.395,44	0,00	0,00	0,41
GRUP TOPLAMI								34.924,95								572.395,44	0,00	0,00	0,41
FON PORTFÖY DEĞERİ																139.380.571,60		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	139.380.571,60	99,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	599.466,02	0,43 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.578,47	-0,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	139.961.459,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.921,57	0,0042 %
Fon Yönetim Ücreti	11.089,60	0,0079 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	436,59	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.704,83	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	550,70	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.313,55	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	183,77	0,0001 %
Lisans Giderleri	1.514,20	0,0011 %
	27.714,81	0,0197 %

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**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR****B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLER (ALIMLAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT180123T10	HAZ NE		18/01/23	09/05/22	98,687	4.934.340,66	5.000.000,00
TRT180123T10	HAZ NE		18/01/23	11/05/22	98,154	4.907.692,30	5.000.000,00

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

TAHVİL TÜRK Toplamı: 9842032,96 10000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	06/05/22	05/05/22		41.088.761,09	
		AKBANK T.A.S.	09/05/22	06/05/22		59.424.961,95	
		AKBANK T.A.S.	10/05/22	09/05/22		14.548.225,60	
		AKBANK T.A.S.	10/06/22	09/05/22		20.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	20/06/22	09/05/22		20.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	11/05/22	10/05/22		14.554.204,32	
		AKBANK T.A.S.	12/05/22	11/05/22		9.650.185,50	
		AKBANK T.A.S.	13/05/22	12/05/22		9.654.151,33	
		AKBANK T.A.S.	16/05/22	13/05/22		9.658.383,29	
		AKBANK T.A.S.	17/05/22	16/05/22		9.670.000,00	
		AKBANK T.A.S.	18/05/22	17/05/22		9.674.238,90	
		AKBANK T.A.S.	20/05/22	18/05/22		9.678.479,66	
		AKBANK T.A.S.	23/05/22	20/05/22		9.686.964,90	
		AKBANK T.A.S.	24/05/22	23/05/22		9.699.703,92	
		AKBANK T.A.S.	25/05/22	24/05/22		9.703.955,85	
		AKBANK T.A.S.	26/05/22	25/05/22		9.708.209,64	
		AKBANK T.A.S.	27/05/22	26/05/22		9.712.465,29	
		AKBANK T.A.S.	30/05/22	27/05/22		9.716.722,81	
		AKBANK T.A.S.	31/05/22	30/05/22		5.700.000,00	
		AKBANK T.A.S.	01/06/22	31/05/22		5.702.576,71	

MEVDUAT Toplamı: 297232190,76

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			25/11/22	30/05/22		10.000.000,00	

TPP Toplamı: 10000000,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (UZUN)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_USDTRY0622			30/06/22	23/05/22	16,120	225.680,00	14,00

FUTURES Toplamı: 225680,00 14,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
F_USDTRY0522			31/05/22	23/05/22	15,840	221.760,00	14,00

Toplamı: 221760,00 14,00

317521663,72 10000028,00