

KNC-Ak Portföy ÖPY Üçüncü Serbest (Döviz) Özel Fon
Ağustos-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KNC-Ak Portföy ÖPY Üçüncü Serbest (Döviz) Özel Fon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	121.821.014,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.751.164,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	18,044446
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.993068
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	18,044446
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.993068
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,05
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	:	76,62
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	:	23,38
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	:	0,00
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

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

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	6.751.164,000000
---	---	------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	0,000000
--	---	----------

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																			
Eurobond Türk																			
XS1028951264	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	19/06/24	657	XS1028951264	11,20	2	1.043.000,00	89,954200	26/08/22	11,954424				90,255500	17.104.976,14	14,28	14,09	14,04
XS1686704948	USD	TUPRS	18/10/24	778	XS1686704948	7,79	2	695.000,00	94,982500	15/08/22	9,044254				93,352000	11.788.890,11	9,83	9,72	9,68
XS2071397850	USD	MERSİN UARASI	15/11/24	806	XS2071397850	8,62	2	994.000,00	94,206600	26/08/22	9,648681				93,641800	16.912.999,09	14,11	13,94	13,88
XS1955059420	USD	LİM TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	28/02/25	911	XS1955059420	12,07	2	715.000,00	92,031900	12/08/22	12,118959				89,710000	11.654.976,08	9,72	9,61	9,57
XS1961766596	USD	KOC HOLDING	11/03/25	922	XS1961766596	8,89	2	960.000,00	97,446100	25/08/22	9,216416				97,471400	17.002.505,53	14,18	14,02	13,96
XS1961010987	USD	SISE	16/03/26	1292	XS1961010987	9,11	2	965.000,00	97,450000	25/08/22	9,532559				96,166000	16.862.165,72	14,07	13,90	13,84
XS1803215869	USD	TCELL	11/04/28	2049	XS1803215869	10,28	2	1.120.000,00	83,772800	25/08/22	10,924348				82,151800	16.718.587,95	13,95	13,78	13,72
XS2355105292	USD	AEFES	29/06/28	2128	XS2355105292	9,05	2	880.000,00	74,991300	15/08/22	9,635274				73,934100	11.822.027,10	9,86	9,74	9,70
GRUP TOPLAMI								7.372.000,00								119.867.127,72	100,00	98,80	98,39
GRUP TOPLAMI								7.372.000,00								119.867.127,72	100,00	98,80	98,39

KNC-Ak Portföy ÖPY Üçüncü Serbest (Döviz) Özel Fon
Ağustos-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)
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	USD		01/09/22	0		0,05		80.000,55		31/08/22				80.000,66	0,050000	1.453.643,99	100,00	1,20	1,19
GRUP TOPLAMI								80.000,55								1.453.643,99	100,00	1,20	1,19
GRUP TOPLAMI								80.000,55								1.453.643,99	100,00	1,20	1,19
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			27.925,51	18,162547	31/08/22				18,170400	507.417,69	0,00	0,00	0,42	
GRUP TOPLAMI								27.925,51								507.417,69	0,00	0,00	0,42
GRUP TOPLAMI								27.925,51								507.417,69	0,00	0,00	0,42
FON PORTFÖY DEĞERİ																121.320.771,71		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	121.320.771,71	99,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	519.133,85	0,43 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.891,35	-0,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	121.821.014,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	14.611,00	0,0120 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	784,30	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.451,52	0,0045 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.979,84	0,0033 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	463,65	0,0004 %
	25.513,61	0,0210 %

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

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			11/08/22	17,890	17.890,00	1.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	17890,00	1000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							

KNC-Ak Portföy ÖPY Üçüncü Serbest (Döviz) Özel Fon
Ağustos-2022

XS1961766596	KOC HOLDING	11/03/25	10/08/22	97,376	657.290,63	675.000,00
XS2071397850	MERSIN UARASI LIM	15/11/24	10/08/22	93,849	656.942,71	700.000,00
XS1028951264	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	19/06/24	10/08/22	89,618	658.690,16	735.000,00
XS1955059420	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	28/02/25	10/08/22	92,032	658.028,40	715.000,00
XS1803215869	TCELL	11/04/28	11/08/22	83,949	659.003,14	785.000,00
XS1686704948	TUPRS	18/10/24	11/08/22	94,983	660.128,38	695.000,00
XS2355105292	AEFES	29/06/28	11/08/22	74,991	659.923,00	880.000,00
XS1961010987	SISE	16/03/26	11/08/22	97,790	660.083,44	675.000,00
XS1961766596	KOC HOLDING	11/03/25	23/08/22	97,611	278.191,67	285.000,00
XS1961010987	SISE	16/03/26	23/08/22	96,658	280.308,76	290.000,00
XS1803215869	TCELL	11/04/28	23/08/22	83,359	279.252,28	335.000,00
XS1028951264	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	19/06/24	24/08/22	90,757	279.532,46	308.000,00
XS2071397850	MERSIN UARASI LIM	15/11/24	24/08/22	95,058	279.470,48	294.000,00

TAHVİL TÜRK Toplamı: 6666845,51 7372000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	11/08/22	10/08/22		6.751.164,00	
		AKBANK T.A.S.	12/08/22	11/08/22		6.750.173,25	
		AKBANK T.A.S.	15/08/22	12/08/22		3.460.000,00	
		AKBANK T.A.S.	16/08/22	15/08/22		1.480.000,00	
		AKBANK T.A.S.	17/08/22	16/08/22		1.480.002,03	
		AKBANK T.A.S.	18/08/22	17/08/22		1.480.004,06	
		AKBANK T.A.S.	19/08/22	18/08/22		1.480.006,09	
		AKBANK T.A.S.	22/08/22	19/08/22		1.480.008,12	
		AKBANK T.A.S.	23/08/22	22/08/22		1.480.014,20	
		AKBANK T.A.S.	24/08/22	23/08/22		1.480.016,23	
		AKBANK T.A.S.	25/08/22	24/08/22		1.480.018,26	
		AKBANK T.A.S.	26/08/22	25/08/22		639.020,29	
		AKBANK T.A.S.	29/08/22	26/08/22		80.000,00	
		AKBANK T.A.S.	31/08/22	29/08/22		80.000,33	
		AKBANK T.A.S.	01/09/22	31/08/22		80.000,55	

MEVDUAT Toplamı: 29680427,41

36365162,92 7373000,00