

**KNT-Ak Portföy Vira Serbest (Döviz) Özel Fon**  
**Ağustos-2022**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	KNT-Ak Portföy Vira 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	:	69.286.996,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.778.676,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	18,336316
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.009131
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	17,968930
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.004193
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,04
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,81
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	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,58
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	:	89,42
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 Vadesi	:	49,24

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 199.999,640000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 0,00

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)					
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																								
<b>Eurobond Türk</b>																								
XS1379145656	USD	KCHOL	15/03/23	195	XS1379145656	10,69	2	200.000,00	99,935000	27/07/22	6,295884				101,904800	3.703.301,96	51,36	5,35	5,34					
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	602	XS1578203462	11,02	2	200.000,00	93,992300	28/07/22	10,138345				96,491800	3.506.589,21	48,64	5,06	5,06					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>400.000,00</b>													<b>7.209.891,17</b>	<b>100,00</b>	<b>10,41</b>	<b>10,40</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>400.000,00</b>													<b>7.209.891,17</b>	<b>100,00</b>	<b>10,41</b>	<b>10,40</b>
<b>MEVDUAT</b>																								
AKBANK T.A.S.	USD		12/09/22	11		4,00		681.200,00		09/08/22				683.738,17	4,000000	12.408.856,24	20,00	17,91	17,91					
AKBANK T.A.S.	USD		12/09/22	11		4,00		681.200,00		09/08/22				683.738,17	4,000000	12.408.856,24	20,00	17,92	17,91					
AKBANK T.A.S.	USD		12/09/22	11		4,00		681.200,00		09/08/22				683.738,17	4,000000	12.408.856,24	20,00	17,92	17,91					
AKBANK T.A.S.	USD		12/09/22	11		4,00		681.200,00		09/08/22				683.738,17	4,000000	12.408.856,24	20,00	17,92	17,91					
AKBANK T.A.S.	USD		12/09/22	11		4,00		681.498,87		09/08/22				684.038,15	4,000000	12.414.300,44	20,00	17,92	17,92					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.406.298,87</b>													<b>62.049.725,40</b>	<b>100,00</b>	<b>89,59</b>	<b>89,56</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.406.298,87</b>													<b>62.049.725,40</b>	<b>100,00</b>	<b>89,59</b>	<b>89,56</b>
<b>DİĞER</b>																								

**KNT-Ak Portföy Vira Serbest (Döviz) Özel Fon**  
**Ağustos-2022**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	HİRAÇCI 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>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			11,60	17,966379	31/08/22					18,157400	210,63	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			2.771,45	17,939241	31/08/22					18,170400	50.358,36	0,00	0,00	0,07
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.783,05</b>								<b>50.568,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.783,05</b>								<b>50.568,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ															<b>69.259.616,57</b>	<b>100,00</b>			

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	69.259.616,57	99,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	55.216,02	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-27.836,59	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	69.286.996,00	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	20.123,79	0,0290 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	891,87	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.751,78	0,0097 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.737,48	0,0054 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.951,17	0,0028 %
	33.679,39	0,0485 %

**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**

**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

**E) DÖVİZ (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/08/22	17,910	17.910,00	1.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	17910,00	1000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	12/09/22	09/08/22		681.200,00	
		AKBANK T.A.S.	12/09/22	09/08/22		681.200,00	
		AKBANK T.A.S.	12/09/22	09/08/22		681.200,00	

**KNT-Ak Portföy Vira Serbest (Döviz) Özel Fon**  
**Ağustos-2022**

AKBANK T.A.S.	12/09/22	09/08/22	681.200,00
AKBANK T.A.S.	12/09/22	09/08/22	681.498,87

MEVDUAT

Toplamı: 3406298,87

**3424208,87**

**1000,00**