

KNV-Ak Portföy Opera Serbest (Döviz) Özel Fon
Ağustos-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KNV-Ak Portföy Opera 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	:	71.509.686,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.850.028,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	18,573809
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.022201
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	17,952828
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.003293
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,46
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,04
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	:	48,28
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	:	51,72
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	:	383,50
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																			
Eurobond Türk																			
XS0910932788	USD	ARCLK	03/04/23	214	XS0910932788	9,51	2	200.000,00	98,513900	22/07/22	6,294453				101,350100	3.683.143,71	10,67	5,15	5,15
XS1686704948	USD	TUPRS	18/10/24	778	XS1686704948	10,20	2	750.000,00	90,069300	26/07/22	9,044254				93,352000	12.721.823,86	36,86	17,80	17,79
XS1961766596	USD	KOC HOLDING	11/03/25	922	XS1961766596	10,23	2	750.000,00	93,989400	25/07/22	9,216416				97,471400	13.283.207,45	38,50	18,58	18,58
XS1961010987	USD	SISE	16/03/26	1292	XS1961010987	11,09	2	276.000,00	90,321100	22/07/22	9,532559				96,166000	4.822.754,13	13,97	6,75	6,74
GRUP TOPLAMI								1.976.000,00							34.510.929,15	100,00	48,28	48,26	
GRUP TOPLAMI								1.976.000,00							34.510.929,15	100,00	48,28	48,26	
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	USD		12/09/22	11		4,00		406.000,00		09/08/22				407.512,77	4,000000	7.395.765,80	20,00	10,34	10,34
AKBANK T.A.S.	USD		12/09/22	11		4,00		406.000,00		09/08/22				407.512,77	4,000000	7.395.765,80	20,00	10,35	10,34
AKBANK T.A.S.	USD		12/09/22	11		4,00		406.000,00		09/08/22				407.512,77	4,000000	7.395.765,80	20,00	10,34	10,34
AKBANK T.A.S.	USD		12/09/22	11		4,00		406.000,00		09/08/22				407.512,77	4,000000	7.395.765,80	20,00	10,35	10,34
AKBANK T.A.S.	USD		12/09/22	11		4,00		406.000,00		09/08/22				407.512,77	4,000000	7.395.765,80	20,00	10,34	10,34
GRUP TOPLAMI								2.030.000,00							36.978.829,00	100,00	51,72	51,70	
GRUP TOPLAMI								2.030.000,00							36.978.829,00	100,00	51,72	51,70	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR	4,65		18,040860	31/08/22						18,157400	84,43	0,00	0,00	0,00

KNV-Ak Portföy Opera 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)	
USD	USD	FED			USD			2.662,84	17,937811	31/08/22					18,170400	48.384,87	0,00	0,00	0,07	
GRUP TOPLAMI								2.667,49									48.469,30	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								2.667,49									48.469,30	0,00	0,00	0,07
FON PORTFÖY DEĞERİ																71.489.758,15			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	71.489.758,15	99,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	48.704,44	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-28.776,22	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	71.509.686,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	21.036,82	0,0294 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	891,87	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.930,14	0,0111 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.737,48	0,0052 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	832,04	0,0012 %
	34.651,65	0,0484 %

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			04/08/22	17,910	17.910,00	1.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	17910,00	1000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
EUR	EU			24/08/22	18,040	902,00	50,00
					Toplamı:	902,00	50,00

KNV-Ak Portföy Opera Serbest (Döviz) Özel Fon
Ağustos-2022

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	12/09/22	09/08/22		406.000,00	
		AKBANK T.A.S.	12/09/22	09/08/22		406.000,00	
		AKBANK T.A.S.	12/09/22	09/08/22		406.000,00	
		AKBANK T.A.S.	12/09/22	09/08/22		406.000,00	
		AKBANK T.A.S.	12/09/22	09/08/22		406.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		2030000,00	
						2048812,00	1050,00