

KNZ-Ak Portföy Mnm Serbest (Döviz) Özel Fon
Ağustos-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KNZ-Ak Portföy Mnm 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	:	88.727.859,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.846.767,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	18,306607
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.007496
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	17,979627
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.004791
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,82
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,42
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	:	9,36
d-)Özel Sektör Tahvili	:	31,16
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	:	59,48
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.701.346,570000

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1379145656	USD	KCHOL	15/03/23	195	XS1379145656	10,69	2	330.000,00	99,939600	28/07/22	6,295884				101,904800	6.110.448,23	12,43	6,91	6,89
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	602	XS1578203462	11,03	2	350.000,00	93,982300	28/07/22	10,138345				96,491800	6.136.531,11	12,49	6,93	6,92
US900123CV04	USD	HAZİNE	12/08/24	711	US900123CV04	10,42	2	350.000,00	95,663300	28/07/22	9,338993				95,449400	6.070.238,22	12,35	6,86	6,84
XS2010029234	USD	IST METROPO LITAN	09/12/25	1195	XS2010029234	13,71	2	2.069.000,00	82,340400	23/08/22	14,447260				81,999000	30.827.161,29	62,73	34,83	34,74
GRUP TOPLAMI								3.099.000,00							49.144.378,85	100,00	55,53	55,39	
GRUP TOPLAMI								3.099.000,00							49.144.378,85	100,00	55,53	55,39	
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	USD		01/09/22	0		0,05		500.015,00		31/08/22				500.015,68	0,050000	9.085.484,91	23,09	10,27	10,24
AKBANK T.A.S.	USD		12/09/22	11		4,00		1.161.663,01		09/08/22				1.165.991,40	4,000000	21.161.053,00	53,77	23,91	23,85
AKBANK T.A.S.	USD		12/09/22	11		4,00		500.000,00		09/08/22				501.863,01	4,000000	9.108.085,84	23,14	10,29	10,27
GRUP TOPLAMI								2.161.678,01							39.354.623,75	100,00	44,47	44,36	
GRUP TOPLAMI								2.161.678,01							39.354.623,75	100,00	44,47	44,36	

KNZ-Ak Portföy Mnm 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)
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			9,61	17,966701	31/08/22					18,157400	174,49	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			13.798,26	18,164567	31/08/22					18,170400	250.719,90	0,00	0,00	0,28
GRUP TOPLAMI								13.807,87								250.894,39	0,00	0,00	0,28
GRUP TOPLAMI								13.807,87								250.894,39	0,00	0,00	0,28
FON PORTFÖY DEĞERİ															88.499.002,60	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	88.499.002,60	99,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	256.264,99	0,29 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-27.408,56	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	88.727.859,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	19.714,66	0,0222 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	891,87	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.672,49	0,0075 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.737,48	0,0042 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	15,23	0,0000 %
	31.255,03	0,0352 %

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) 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

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							
XS2010029234	IST METROPOLITAN		09/12/25	19/08/22	82,340	1.703.623,22	2.069.000,00

KNZ-Ak Portföy Mnm Serbest (Döviz) Özel Fon
Ağustos-2022

TAHVİL TÜRK Toplamı: 1703623,22 2069000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	10/08/22	09/08/22		500.000,00	
		AKBANK T.A.S.	12/09/22	09/08/22		1.161.663,01	
		AKBANK T.A.S.	12/09/22	09/08/22		500.000,00	
		AKBANK T.A.S.	11/08/22	10/08/22		500.000,68	
		AKBANK T.A.S.	12/08/22	11/08/22		500.001,36	
		AKBANK T.A.S.	15/08/22	12/08/22		500.002,04	
		AKBANK T.A.S.	16/08/22	15/08/22		500.004,09	
		AKBANK T.A.S.	17/08/22	16/08/22		500.004,77	
		AKBANK T.A.S.	18/08/22	17/08/22		500.005,45	
		AKBANK T.A.S.	19/08/22	18/08/22		500.006,13	
		AKBANK T.A.S.	22/08/22	19/08/22		500.006,81	
		AKBANK T.A.S.	23/08/22	22/08/22		500.008,86	
		AKBANK T.A.S.	24/08/22	23/08/22		500.009,54	
		AKBANK T.A.S.	25/08/22	24/08/22		500.010,22	
		AKBANK T.A.S.	26/08/22	25/08/22		500.010,90	
		AKBANK T.A.S.	29/08/22	26/08/22		500.011,58	
		AKBANK T.A.S.	31/08/22	29/08/22		500.013,63	
		AKBANK T.A.S.	01/09/22	31/08/22		500.015,00	
MEVDUAT					Toplamı:	9661774,07	
						11383307,29	2070000,00