

FFB-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKALTINCI FON
Ekim-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FFB-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKALTINCI FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	86.686.941,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	75.935.850,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	11 Nisan 2022

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,141581
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,122214
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,83
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	:	89,80
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,36
h-)Opsiyon	:	9,84
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
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

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	:	160,64

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

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.098.808,03
---	---	--------------

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRSAKBK42213	TL	AKBANK T.A.S.	11/04/22	161	TRSAKBK42213	17,25		84.980.000,00	83,274000	14/10/21	20,336457				92,158865	78.316.603,40	100,00	90,21	90,34
GRUP TOPLAMI								84.980.000,00								78.316.603,40	100,00	90,21	90,34
GRUP TOPLAMI								84.980.000,00								78.316.603,40	100,00	90,21	90,34
TPP																			
TPP			01/11/21	0		16,55		173.313,77	16,550000	28/10/21			201592	173.313,77	16,550000	173.313,77	100,00	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								173.313,77								173.313,77	100,00	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								173.313,77								173.313,77	100,00	0,20	0,20
TÜREV																			
Option																			
Call Alım																			
46.APY İLAÇ SEKTÖRÜ CALL	TL		06/04/22		TRYAKPO00906		1	67.100.437,40	0,059900	10/02/21					0,124000	8.320.454,24	100,00	9,59	9,60
GRUP TOPLAMI								67.100.437,40								8.320.454,24	100,00	9,59	9,60
GRUP TOPLAMI								67.100.437,40								8.320.454,24	100,00	9,59	9,60
FON PORTFÖY DEĞERİ																86.810.371,41			100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

FFB-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKALTINCI FON
Ekim-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	86.810.371,41	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.762,28	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-139.192,68	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	86.686.941,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	156,60	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	132.752,25	0,1531 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.151,30	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	136,61	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.030,44	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13,28	0,0000 %
BPP BSMV	46,72	0,0001 %
	138.287,20	0,1596 %

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

511

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
511							
46.APY İLAÇ SEKTÖRÜ CALL			06/04/22	01/10/21	0,115	57.700,00	500.000,00
46.APY İLAÇ SEKTÖRÜ CALL			06/04/22	14/10/21	0,124	62.000,00	500.000,00
511					Toplamı:	119700,00	1000000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSAKBK42213	AKBANK T.A.S.		11/04/22	01/10/21	90,723	453.613,60	500.000,00
TRSAKBK42213	AKBANK T.A.S.		11/04/22	14/10/21	91,321	639.245,10	700.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1092858,70	1200000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							

FFB-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKALTINCI FON
Ekim-2021

	04/10/21	01/10/21	632.000,00	
	05/10/21	04/10/21	632.000,00	
	06/10/21	05/10/21	689.000,00	
	07/10/21	06/10/21	95.000,00	
	08/10/21	07/10/21	95.000,00	
	11/10/21	08/10/21	95.000,00	
	12/10/21	11/10/21	95.000,00	
	13/10/21	12/10/21	95.000,00	
	14/10/21	13/10/21	95.000,00	
	15/10/21	14/10/21	471.000,00	
	15/10/21	14/10/21	259.000,00	
	18/10/21	15/10/21	730.000,00	
	19/10/21	18/10/21	785.000,00	
	20/10/21	19/10/21	173.000,00	
	21/10/21	20/10/21	173.000,00	
	22/10/21	21/10/21	173.000,00	
	25/10/21	22/10/21	173.000,00	
	26/10/21	25/10/21	173.000,00	
	27/10/21	26/10/21	173.000,00	
	28/10/21	27/10/21	173.000,00	
	01/11/21	28/10/21	173.000,00	
TPP	Toplamı:		6152000,00	
			7364558,70	2200000,00