

HZM-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI ELLİSEKİZİNCİ FON
Mayıs-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HZM-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI ELLİSEKİZİNCİ FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	28.845.558,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26.158.240,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	14 Haziran 2023

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,102733
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,079355
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,15
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	:	99,88
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,11
h-)Opsiyon	:	0,01
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
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	:	13,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	400.862,13

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																																	
Özel Sektör																																	
TRSAKBK62310	TL	AKBANK T.A.S.	14/06/23	13	TRSAKBK62310	77,12		29.180.000,00	79,062900	18/05/23	32,637151		76156161		98,999067	28.887.927,84	100,00	99,99	100,15														
GRUP TOPLAMI								29.180.000,00									28.887.927,84	100,00	99,99	100,15													
GRUP TOPLAMI								29.180.000,00									28.887.927,84	100,00	99,99	100,15													
TÜREV																																	
Option																																	
Call Alım																																	
58.APY METAVERSE	TL		09/06/23				0	24.169.000,00	0,122000	20/04/22					0,000100	2.416,90	100,00	0,01	0,01														
GRUP TOPLAMI								24.169.000,00										2.416,90	100,00	0,01	0,01												
GRUP TOPLAMI								24.169.000,00										2.416,90	100,00	0,01	0,01												
FON PORTFÖY DEĞERİ																28.890.344,74															100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

HZM-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI ELLİSEKİZİNCİ FON
Mayıs-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.890.344,74	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31.371,40	0,11 %
C-)ALACAKLAR	6.191,19	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-82.348,88	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28.845.558,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	26,43	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	44.319,19	0,1536 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.402,00	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.227,40	0,0043 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.955,10	0,0276 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	26,25	0,0001 %
BPP BSMV	5,75	0,0000 %
	54.962,12	0,1906 %

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

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSAKBK62310	AKBANK T.A.S.		14/06/23	02/05/23	96,801	145.201,43	150.000,00
TRSAKBK62310	AKBANK T.A.S.		14/06/23	18/05/23	97,932	244.829,40	250.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	390030,83	400000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/05/23	03/05/23		220.000,00	
			05/05/23	04/05/23		220.000,00	
			08/05/23	05/05/23		80.000,00	
			16/05/23	15/05/23		50.000,00	
			17/05/23	16/05/23		50.000,00	
			18/05/23	17/05/23		50.000,00	
TPP					Toplamı:	670000,00	

1060030,83

400000,00