

ZLO-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI ELLİÜÇÜNCÜ FON
Eylül-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: ZLO-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI ELLİÜÇÜNCÜ FON
B-)Kurucunun Ünvanı	: AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 49.188.940,42
E-) Katılma Payı Sayısı	: 43.537.860,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 22 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	: 14 Kasım 2022
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,129797
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,117288
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 12,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 12,57
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	: 99,71
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,22
h-)Opsiyon	: 0,07
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	: 41,95
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 516.492,99

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																							
TRSAKBKK2219	TL	AKBANK T.A.S.	14/11/22	42	TRSAKBKK2219	19,20		50.610.000,00	81,975000	14/09/22	28,619128				97,145430	49.165.302,01	100,00	99,79	99,95				
GRUP TOPLAMI								50.610.000,00												49.165.302,01	100,00	99,79	99,95
GRUP TOPLAMI								50.610.000,00												49.165.302,01	100,00	99,79	99,95
TPP																							
TPP			03/10/22	0		18,50		61.092,75	18,500000	30/09/22			246244	61.092,75	17,510000	61.092,75	100,00	0,12	0,12				
GRUP TOPLAMI								61.092,75												61.092,75	100,00	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								61.092,75												61.092,75	100,00	0,12	0,12
TÜREV																							
Option																							
Call Alım																							
53.APY ALTIN CALL %50	TL		09/11/22				1	17.620.908,40	0,065500	22/09/21					0,002500	44.052,27	100,00	0,09	0,09				
GRUP TOPLAMI								17.620.908,40												44.052,27	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								17.620.908,40												44.052,27	100,00	0,09	0,09
FON PORTFÖY DEĞERİ																49.270.447,03	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

ZLO-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI ELLİÜÇÜNCÜ FON
Eylül-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	49.270.447,03	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.275,83	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-96.782,44	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	49.188.940,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	63,46	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	78.552,82	0,1597 %
Kayda Alma Ücreti	2.459,45	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.437,42	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.857,60	0,0058 %
BPP BSMV	14,79	0,0000 %
	86.472,84	0,1758 %

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 53.APY ALTIN CALL %50			09/11/22	01/09/22	0,001	60,00	50.000,00
511				Toplamı:		60,00	50000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSAKBKK2219	AKBANK T.A.S.		14/11/22	01/09/22	95,090	190.179,15	200.000,00
TRSAKBKK2219	AKBANK T.A.S.		14/11/22	14/09/22	95,880	450.637,29	470.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		640816,44	670000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/09/22	01/09/22		16.000,00	

ZLO-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI ELLİÜÇÜNCÜ FON
Eylül-2022

05/09/22	02/09/22	204.000,00
06/09/22	05/09/22	203.000,00
15/09/22	14/09/22	443.000,00
16/09/22	15/09/22	443.000,00
19/09/22	16/09/22	144.000,00
19/09/22	16/09/22	299.000,00
20/09/22	19/09/22	61.000,00
21/09/22	20/09/22	61.000,00
22/09/22	21/09/22	61.000,00
23/09/22	22/09/22	61.000,00
26/09/22	23/09/22	61.000,00
27/09/22	26/09/22	61.000,00
28/09/22	27/09/22	61.000,00
29/09/22	28/09/22	61.000,00
30/09/22	29/09/22	61.000,00
03/10/22	30/09/22	61.000,00

TPP	Toplamı:	2362000,00	
		3002876,44	720000,00