

ZKF-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKİKİNCİ FON
Ekim-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ZKF-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKİKİNCİ FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	18.033.404,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.777.210,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	24 Kasım 2021

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,308930
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,288145
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,37
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	:	74,63
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,41
h-)Opsiyon	:	24,96
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 Vadeleri	:	22,89
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.105,80

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRSAKBKK2110	TL	AKBANK T.A.S.	24/11/21	23	TRSAKBKK2110	13,00		13.800.000,00	86,961000	14/09/21	20,688669				98,822058	13.637.443,94	100,00	75,54	75,62	
GRUP TOPLAMI								13.800.000,00								13.637.443,94	100,00	75,54	75,62	
GRUP TOPLAMI								13.800.000,00									13.637.443,94	100,00	75,54	75,62
TPP																				
TPP			01/11/21	0		16,75		63.115,64	16,750000	28/10/21			201574	63.115,64	16,750000	63.115,64	100,00	0,35	0,35	
GRUP TOPLAMI								63.115,64								63.115,64	100,00	0,35	0,35	
GRUP TOPLAMI								63.115,64								63.115,64	100,00	0,35	0,35	
TÜREV																				
Option																				
Call Alım																				
42.APY %30 CALL AMERİKA TEKNOLOJİ	TL		19/11/21		TRYAKPO00856		0	16.200.909,00	0,088000	29/09/20					0,268600	4.351.564,16	100,00	24,11	24,13	
GRUP TOPLAMI								16.200.909,00								4.351.564,16	100,00	24,11	24,13	
GRUP TOPLAMI								16.200.909,00								4.351.564,16	100,00	24,11	24,13	
FON PORTFÖY DEĞERİ																18.052.123,74			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

ZKF-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKİKİNCİ FON
Ekim-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.052.123,74	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.440,55	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-31.160,04	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.033.404,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	31,04	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	23.994,48	0,1331 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	403,62	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	840,13	0,0047 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.018,97	0,0057 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13,28	0,0001 %
BPP BSMV	10,01	0,0001 %
	26.375,63	0,1465 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			04/10/21	01/10/21		97.000,00	
			05/10/21	04/10/21		97.000,00	
			06/10/21	05/10/21		97.000,00	
			07/10/21	06/10/21		68.000,00	
			08/10/21	07/10/21		68.000,00	
			11/10/21	08/10/21		68.000,00	
			12/10/21	11/10/21		68.000,00	
			13/10/21	12/10/21		68.000,00	
			14/10/21	13/10/21		68.000,00	
			15/10/21	14/10/21		68.000,00	
			18/10/21	15/10/21		68.000,00	
			19/10/21	18/10/21		68.000,00	
			20/10/21	19/10/21		63.000,00	
			21/10/21	20/10/21		63.000,00	
			22/10/21	21/10/21		63.000,00	
			25/10/21	22/10/21		63.000,00	
			26/10/21	25/10/21		63.000,00	

ZKF-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKİKİNCİ FON
Ekim-2021

27/10/21	26/10/21	63.000,00
28/10/21	27/10/21	63.000,00
01/11/21	28/10/21	63.000,00

TPP

Toplamı:

1407000,00

1407000,00