

**ZVK-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKÜÇÜNCÜ FON**  
**Ekim-2021**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	ZVK-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKÜÇÜNCÜ FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	41.082.293,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	41.295.930,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	24 Kasım 2021

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,994827
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,987762
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,03
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	:	99,75
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,25
h-)Opsiyon	:	0,00
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	:	22,96
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	295.837,83

**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)	
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																				
<b>Özel Sektör</b>																				
TRSAKBKK2110	TL	AKBANK T.A.S.	24/11/21	23	TRSAKBKK2110	13,00		41.560.000,00	86,961000	14/10/21	20,688669				98,822058	41.070.447,12	100,00	99,82	99,97	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>41.560.000,00</b>								<b>41.070.447,12</b>	<b>100,00</b>	<b>99,82</b>	<b>99,97</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>41.560.000,00</b>									<b>41.070.447,12</b>	<b>100,00</b>	<b>99,82</b>	<b>99,97</b>
<b>TPP</b>																				
TPP			01/11/21	0				73.134,00	16,750000	28/10/21			201576	73.134,00	16,750000	73.134,00	100,00	0,18	0,18	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>73.134,00</b>								<b>73.134,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,18</b>	<b>0,18</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>73.134,00</b>									<b>73.134,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,18</b>	<b>0,18</b>
<b>TÜREV</b>																				
<b>Option</b>																				
<b>Call Alım</b>																				
43.APY %30 CALL ALTIN VE GÜMÜŞ	TL		19/11/21		TRYAKPO00849		0	57.500.194,00	0,074500	29/09/20					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>57.500.194,00</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>57.500.194,00</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>41.143.581,12</b>			<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

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

**ZVK-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKÜÇÜNCÜ FON**  
**Ekim-2021**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	41.143.581,12	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.989,70	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-80.277,55	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	41.082.293,27	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	49,04	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	72.128,40	0,1756 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	403,62	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	0,06	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.978,41	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.018,97	0,0025 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13,28	0,0000 %
BPP BSMV	14,81	0,0000 %
	75.670,69	0,1842 %

**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 (SATILAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSAKBKK2110	AKBANK T.A.S.		24/11/21	14/10/21	97,910	342.686,23	350.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	342686,23	350000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**I) TAKASBANK PARA PİYASASI**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/10/21	01/10/21		107.000,00	
			05/10/21	04/10/21		107.000,00	
			06/10/21	05/10/21		107.000,00	
			15/10/21	14/10/21		340.000,00	
			18/10/21	15/10/21		340.000,00	
			19/10/21	18/10/21		340.000,00	
			20/10/21	19/10/21		73.000,00	

**ZVK-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKÜÇÜNCÜ FON**  
**Ekim-2021**

21/10/21	20/10/21	73.000,00
22/10/21	21/10/21	73.000,00
25/10/21	22/10/21	73.000,00
26/10/21	25/10/21	73.000,00
27/10/21	26/10/21	73.000,00
28/10/21	27/10/21	73.000,00
01/11/21	28/10/21	73.000,00

TPP

Toplamı: 1925000,00

**2267686,23**

**350000,00**