

FFL-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKYEDİNCİ FON
Şubat-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FFL-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKYEDİNCİ FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	75.038.304,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	68.840.770,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	11 Nisan 2022

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,090027
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,076286
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,86
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	:	99,54
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,25
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	:	0,20
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	:	40,96
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.795.309,38

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	41	TRSAKBK42213	17,25		76.640.000,00	83,274000	14/02/22	20,336457				97,942025	75.062.768,04	100,00	99,88	100,03	
GRUP TOPLAMI								76.640.000,00								75.062.768,04	100,00	99,88	100,03	
GRUP TOPLAMI								76.640.000,00									75.062.768,04	100,00	99,88	100,03
TPP																				
TPP			01/03/22	0		15,85		81.035,17	15,850000	28/02/22			46893	81.035,17	15,850000	81.035,17	100,00	0,11	0,11	
GRUP TOPLAMI								81.035,17									81.035,17	100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								81.035,17									81.035,17	100,00	0,11	0,11
TÜREV																				
Option																				
Call Alım																				
47.APY GÜMÜŞ CALL	TL		06/04/22		TRYAKPO00914		1	38.500.093,75	0,102400	10/02/21					0,000100	3.850,01	100,00	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								38.500.093,75									3.850,01	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								38.500.093,75									3.850,01	100,00	0,01	0,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																75.147.653,22			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

FFL-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKYEDİNCİ FON
Şubat-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	75.147.653,22	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.537,46	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-122.886,27	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	75.038.304,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	139,37	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	109.287,30	0,1456 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.422,54	0,0032 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.361,60	0,0045 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.716,16	0,0050 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	30,46	0,0000 %
Diğer Harcamalar	466,26	0,0006 %
BPP BSMV	16,70	0,0000 %
	119.663,69	0,1594 %

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

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSAKBK42213	AKBANK T.A.S.		11/04/22	01/02/22	96,561	511.773,03	530.000,00
TRSAKBK42213	AKBANK T.A.S.		11/04/22	14/02/22	97,199	1.409.391,00	1.450.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1921164,03	1980000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT120325T12	HAZ NE		15/02/22	14/02/22		1.000.000,00	1.382.585,00
TRT190826T19	HAZ NE		16/02/22	15/02/22		1.000.000,00	1.029.150,00
TRT041126T11	HAZ NE		17/02/22	16/02/22		1.000.000,00	971.570,00
T.REPO					Toplamı:	3000000,00	3383305,00

FFL-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKYEDİNCİ FON
Şubat-2022

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			02/02/22	01/02/22		591.000,00	
			03/02/22	02/02/22		591.000,00	
			04/02/22	03/02/22		591.000,00	
			07/02/22	04/02/22		10.000,00	
			08/02/22	07/02/22		10.000,00	
			09/02/22	08/02/22		10.000,00	
			10/02/22	09/02/22		10.000,00	
			11/02/22	10/02/22		10.000,00	
			14/02/22	11/02/22		10.000,00	
			15/02/22	14/02/22		418.000,00	
			16/02/22	15/02/22		418.000,00	
			17/02/22	16/02/22		418.000,00	
			18/02/22	17/02/22		81.000,00	
			21/02/22	18/02/22		81.000,00	
			22/02/22	21/02/22		81.000,00	
			23/02/22	22/02/22		81.000,00	
			24/02/22	23/02/22		81.000,00	
			25/02/22	24/02/22		81.000,00	
			28/02/22	25/02/22		81.000,00	
			01/03/22	28/02/22		81.000,00	
TPP					Toplamı:	3735000,00	
						8656164,03	5363305,00