

LHF-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKSEKİZİNCİ FON
Şubat-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	LHF-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKSEKİZİNCİ FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	34.191.677,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26.787.600,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	20 Mayıs 2022

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,276399
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,322351
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	83,21
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,22
h-)Opsiyon	:	16,57
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	:	79,89
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	240.402,95

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																				
TRSAKBK52212	TL	AKBANK T.A.S.	20/05/22	80	TRSAKBK52212	18,00		29.830.000,00	82,505000	14/02/22	20,129150				96,060052	28.654.713,40	100,00	83,83	83,81	
GRUP TOPLAMI								29.830.000,00								28.654.713,40	100,00	83,83	83,81	
GRUP TOPLAMI								29.830.000,00									28.654.713,40	100,00	83,83	83,81
TPP																				
TPP			01/03/22	0		15,85		40.017,37	15,850000	28/02/22			46897	40.017,37	15,850000	40.017,37	100,00	0,12	0,12	
GRUP TOPLAMI								40.017,37								40.017,37	100,00	0,12	0,12	
GRUP TOPLAMI								40.017,37									40.017,37	100,00	0,12	0,12
TÜREV																				
Option																				
Call Alım																				
48.APY İLAÇ SEKTÖRÜ CALL %50	TL		17/05/22		TRYAKPO00989		1	26.750.314,00	0,061200	16/03/21					0,205000	5.483.814,37	100,00	16,05	16,04	
GRUP TOPLAMI								26.750.314,00									5.483.814,37	100,00	16,05	16,04
GRUP TOPLAMI								26.750.314,00									5.483.814,37	100,00	16,05	16,04
FON PORTFÖY DEĞERİ																34.178.545,14			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

LHF-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKSEKİZİNCİ FON
Şubat-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	34.178.545,14	99,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	65.360,75	0,19 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-52.228,45	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	34.191.677,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	38,56	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	42.274,63	0,1236 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.028,18	0,0089 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.502,14	0,0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.674,56	0,0078 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	30,46	0,0001 %
Diğer Harcamalar	466,26	0,0014 %
BPP BSMV	6,90	0,0000 %
	50.244,99	0,1470 %

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	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
511 48.APY LAÇ SEKTÖRÜ CALL %50			17/05/22	14/02/22	0,205	51.250,00	250.000,00
511					Toplamı:	51250,00	250000,00

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK TRSAKBK52212	AKBANK T.A.S.		20/05/22	01/02/22	94,717	66.301,98	70.000,00
TRSAKBK52212	AKBANK T.A.S.		20/05/22	14/02/22	95,340	238.349,60	250.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	304651,58	320000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

LHF-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKSEKİZİNCİ FON
Şubat-2022

TPP				
	02/02/22	01/02/22	91.000,00	
	03/02/22	02/02/22	91.000,00	
	04/02/22	03/02/22	91.000,00	
	07/02/22	04/02/22	20.000,00	
	08/02/22	07/02/22	20.000,00	
	09/02/22	08/02/22	20.000,00	
	10/02/22	09/02/22	20.000,00	
	11/02/22	10/02/22	20.000,00	
	14/02/22	11/02/22	20.000,00	
	15/02/22	14/02/22	257.000,00	
	16/02/22	15/02/22	158.000,00	
	16/02/22	15/02/22	99.000,00	
	17/02/22	16/02/22	257.000,00	
	18/02/22	17/02/22	40.000,00	
	21/02/22	18/02/22	40.000,00	
	22/02/22	21/02/22	40.000,00	
	23/02/22	22/02/22	40.000,00	
	24/02/22	23/02/22	40.000,00	
	25/02/22	24/02/22	40.000,00	
	28/02/22	25/02/22	40.000,00	
	01/03/22	28/02/22	40.000,00	
TPP		Toplamı:	1484000,00	
			1839901,58	570000,00