

HZL-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI ELLİYEDİNCİ FON
Temmuz-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HZL-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI ELLİYEDİNCİ FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	40.274.325,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	45.383.540,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	21 Nisan 2023

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,887421
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,870254
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	96,37
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,34
h-)Opsiyon	:	3,20
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,09
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	:	316,26
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	601.937,02

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																						
TRSAKBK62310	TL	AKBANK T.A.S.	14/06/23	317	TRSAKBK62310	23,00		51.370.000,00	79,073000	20/07/22	37,999558				75,599196	38.835.307,14	100,00	96,27	96,43			
GRUP TOPLAMI								51.370.000,00											38.835.307,14	100,00	96,27	96,43
GRUP TOPLAMI								51.370.000,00											38.835.307,14	100,00	96,27	96,43
TPP																						
TPP			01/08/22	0		18,50		91.138,37	18,500000	29/07/22			183514	91.138,37	18,370000	91.138,37	100,00	0,23	0,23			
GRUP TOPLAMI								91.138,37											91.138,37	100,00	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								91.138,37											91.138,37	100,00	0,23	0,23
TÜREV																						
Option																						
Call Alım																						
57.APY ELEKTRIKLI ARAÇ ÜRETICILERI CALL	TL		09/06/23				1	31.150.502,76	0,144800	21/04/22					0,045300	1.411.117,78	100,00	3,50	3,50			
GRUP TOPLAMI								31.150.502,76											1.411.117,78	100,00	3,50	3,50
GRUP TOPLAMI								31.150.502,76											1.411.117,78	100,00	3,50	3,50
FON PORTFÖY DEĞERİ																40.337.563,29	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

HZL-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI ELLİYEDİNCİ FON
Temmuz-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	40.337.563,29	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.974,42	0,04 %
C-)ALACAKLAR	10.143,20	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-89.355,52	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	40.274.325,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	63,25	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	79.244,01	0,1968 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.965,95	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.807,67	0,0070 %
BPP BSMV	13,67	0,0000 %
	84.181,85	0,2091 %

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 57.APY ELEKTRIKLI ARAÇ ÜRETICILERI CALL			09/06/23	01/07/22	0,037	16.515,00	450.000,00
511					Toplamı:	16515,00	450000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRSAKBK62310	AKBANK T.A.S.		14/06/23	01/07/22	73,560	389.866,10	530.000,00
TRSAKBK62310	AKBANK T.A.S.		14/06/23	20/07/22	74,803	112.204,74	150.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	502070,84	680000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	04/07/22	01/07/22		620.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	620000,00	

HZL-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI ELLİYEDİNCİ FON
Temmuz-2022

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			05/07/22	04/07/22		620.000,00	
			06/07/22	05/07/22		620.000,00	
			07/07/22	06/07/22		47.000,00	
			08/07/22	07/07/22		47.000,00	
			13/07/22	08/07/22		47.000,00	
			14/07/22	13/07/22		47.000,00	
			18/07/22	14/07/22		47.000,00	
			19/07/22	18/07/22		47.000,00	
			20/07/22	19/07/22		47.000,00	
			21/07/22	20/07/22		157.000,00	
			22/07/22	21/07/22		157.000,00	
			25/07/22	22/07/22		91.000,00	
			26/07/22	25/07/22		91.000,00	
			27/07/22	26/07/22		91.000,00	
			28/07/22	27/07/22		91.000,00	
			29/07/22	28/07/22		91.000,00	
			01/08/22	29/07/22		91.000,00	
TPP				Toplamı:		2429000,00	
						3567585,84	1130000,00