

I-FONU TANITICI BİLGİLER

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

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	:	316,20
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	44.075

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)
---------------	-------------	---------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

Özel Sektör																
TRSAKBK62310	TL	AKBANK T.A.S.	14/06/23	317	TRSAKBK62310	23,00	34.760.000,00	79,073000	20/07/22	37,999558	75,599196	26.278.280,63	100,00	96,09	96,23	
GRUP TOPLAMI						34.760.000,00						26.278.280,63	100,00	96,09	96,23	
GRUP TOPLAMI						34.760.000,00						26.278.280,63	100,00	96,09	96,23	
TPP																
TPP			01/08/22	0		17,55	66.095,20	17,550000	29/07/22	183519	66.095,20	18,370000	66.095,20	100,00	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI						66.095,20						66.095,20	100,00	0,24	0,24	
GRUP TOPLAMI						66.095,20						66.095,20	100,00	0,24	0,24	
TÜREV																
Option																
Call Alım																
58.APY METAVERSE	TL		09/06/23		0		24.400.000,00	0,122000	20/04/22		0,041100	1.002.840,00	100,00	3,67	3,67	
GRUP TOPLAMI						24.400.000,00						1.002.840,00	100,00	3,67	3,67	
GRUP TOPLAMI						24.400.000,00						1.002.840,00	100,00	3,67	3,67	
FON PORTFÖY DEĞERİ												27.347.215,83		100,00		

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

HZM-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI ELLİSEKİZİNCİ FON
Temmuz-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.347.215,83	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.375,07	0,06 %
C-)ALACAKLAR	7.552,42	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-63.004,02	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27.307.139,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22,85	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	53.447,44	0,1957 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.326,51	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.807,67	0,0103 %
BPP BSMV	5,76	0,0000 %
	57.697,53	0,2113 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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	58.847,71	80.000,00
TRSAKBK62310	AKBANK T.A.S.		14/06/23	20/07/22	74,803	37.401,58	50.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	130000,00

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		108.000,00	
MEVDUAT						Toplamı:	108000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			05/07/22	04/07/22		108.000,00	
			06/07/22	05/07/22		108.000,00	
			07/07/22	06/07/22		30.000,00	

HZM-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI ELLİSEKİZİNCİ FON
Temmuz-2022

08/07/22	07/07/22	30.000,00
13/07/22	08/07/22	30.000,00
14/07/22	13/07/22	30.000,00
18/07/22	14/07/22	30.000,00
19/07/22	18/07/22	30.000,00
20/07/22	19/07/22	30.000,00
21/07/22	20/07/22	65.000,00
22/07/22	21/07/22	65.000,00
25/07/22	22/07/22	66.000,00
26/07/22	25/07/22	66.000,00
27/07/22	26/07/22	66.000,00
28/07/22	27/07/22	66.000,00
29/07/22	28/07/22	66.000,00
01/08/22	29/07/22	66.000,00

TPP	Toplamı:	952000,00	
		1156249,29	130000,00