

ZCT-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI ELLİBEŞİNCİ FON
Aralık-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: ZCT-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI ELLİBEŞİNCİ FON
B-)Kurucunun Ünvanı	: AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 19.785.776,89
E-) Katılma Payı Sayısı	: 18.160.140,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 07 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	: 30 Ocak 2023
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,089517
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,068989
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 9,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 9,13
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	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 99,45
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,54
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	: 0,00
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	: 28,94
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 439.813,15

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																						
TRSAKBK12315	TL	AKBANK T.A.S.	30/01/23	30	TRSAKBK12315	19,75		20.160.000,00	81,518000	14/12/22	27,843348				98,001322	19.757.066,51	100,00	99,77	99,92			
GRUP TOPLAMI								20.160.000,00											19.757.066,51	100,00	99,77	99,92
GRUP TOPLAMI								20.160.000,00											19.757.066,51	100,00	99,77	99,92
TPP																						
TPP			02/01/23	2		11,05		43.039,05	11,050000	30/12/22			349038	43.039,05	11,350000	43.012,30	100,00	0,22	0,22			
GRUP TOPLAMI								43.039,05											43.012,30	100,00	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								43.039,05											43.012,30	100,00	0,22	0,22
TÜREV																						
Option																						
Call Alım																						
55.APY ELEKTRİKLI ARAÇ ÜRETİCİLERİ	TL		25/01/23				1	13.850.898,84	0,111700	07/12/21					0,000100	1.385,09	100,00	0,01	0,01			
GRUP TOPLAMI								13.850.898,84											1.385,09	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								13.850.898,84											1.385,09	100,00	0,01	0,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																19.801.463,90	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

ZCT-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI ELLİBEŞİNCİ FON
Aralık-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.814.777,73	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.809,20	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-41.810,04	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.785.776,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	76,73	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	31.733,85	0,1604 %
Kayda Alma Ücreti	989,90	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	959,30	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.479,21	0,0125 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	30,46	0,0002 %
BPP BSMV	11,01	0,0001 %
	36.367,76	0,1838 %

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) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRSAKBK12315	AKBANK T.A.S.		30/01/23	01/12/22	96,042	355.355,46	370.000,00
TRSAKBK12315	AKBANK T.A.S.		30/01/23	14/12/22	96,886	125.951,87	130.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	481307,33
							500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			02/12/22	01/12/22		386.000,00	
			05/12/22	02/12/22		386.000,00	
			06/12/22	05/12/22		386.000,00	
			07/12/22	06/12/22		38.000,00	
			08/12/22	07/12/22		38.000,00	
			09/12/22	08/12/22		38.000,00	
			12/12/22	09/12/22		38.000,00	

ZCT-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI ELLİBEŞİNCİ FON
Aralık-2022

	13/12/22	12/12/22	38.000,00	
	14/12/22	13/12/22	38.000,00	
	15/12/22	14/12/22	160.000,00	
	16/12/22	15/12/22	160.000,00	
	19/12/22	16/12/22	160.000,00	
	20/12/22	19/12/22	43.000,00	
	21/12/22	20/12/22	43.000,00	
	22/12/22	21/12/22	43.000,00	
	23/12/22	22/12/22	43.000,00	
	26/12/22	23/12/22	43.000,00	
	27/12/22	26/12/22	43.000,00	
	28/12/22	27/12/22	18.000,00	
	28/12/22	27/12/22	25.000,00	
	29/12/22	28/12/22	43.000,00	
	30/12/22	29/12/22	43.000,00	
	02/01/23	30/12/22	43.000,00	
TPP	Toplamı:		2296000,00	
			2777307,33	500000,00