

**UCG-AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S.Sampas Holding Özel GYF**  
**Şubat-2022**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	UCG-AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S.Sampas Holding Özel GYF
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFOY YONETİMİ A.S.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFOY YONETİMİ A.S.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	115.160.982,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	92.122.696,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Aralık 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,250083
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,235925
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,61
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	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,61
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	85,38
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	13,00
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	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.502.719,88

**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)
<b>TPP</b>			01/03/22	0		16,00		300.131,51	16,000000	28/02/22			46741	300.131,51	16,000000	300.131,51	100,00	0,26	0,26
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>300.131,51</b>								<b>300.131,51</b>	<b>100,00</b>	<b>0,26</b>	<b>0,26</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>300.131,51</b>								<b>300.131,51</b>	<b>100,00</b>	<b>0,26</b>	<b>0,26</b>
<b>Diğer</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
ADP-AK PORT.BİST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	TL	ADP-AK PORT			TRMADFWWWWW			4.378.918,00	0,114183	24/01/22				0,114594	501.797,73	3,16	0,44	0,44	
AFO B ALTIN FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00052			19.386.218,00	0,141853	29/11/21				0,189765	3.678.825,66	23,18	3,20	3,19	
AOY-AKPORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YAB HISSE SENEDİ FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00029			2.967.147,00	0,168512	16/12/21				0,133479	396.051,81	2,50	0,34	0,34	
GUM-AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYAKPO00898			6.118.632,00	1,389199	24/01/22				1,675861	10.253.976,74	64,59	8,91	8,90	
TGR-AK PY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYAKPO00997			415.049,00	1,204676	15/11/21				1,531243	635.540,88	4,00	0,55	0,55	
ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİŞKEN	TL				TRYAKPO01060			384.397,00	1,300738	16/12/21				1,059656	407.328,59	2,57	0,35	0,35	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>33.650.361,00</b>								<b>15.873.521,41</b>	<b>100,00</b>	<b>13,79</b>	<b>13,77</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>33.650.361,00</b>								<b>15.873.521,41</b>	<b>100,00</b>	<b>13,79</b>	<b>13,77</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>16.173.652,92</b>		<b>14,05</b>	

**UCG-AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S.Sampas Holding Özel GYF**  
**Şubat-2022**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	115.107.658,14	99,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	114.096,82	0,10 %
C-)ALACAKLAR	67.502,07	0,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-128.274,97	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	115.160.982,06	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6,62	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	26.453,08	0,0230 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.267,62	0,0063 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.146,89	0,0010 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	397,90	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	60,92	0,0001 %
Diğer Harcamalar	16.085,42	0,0140 %
	51.418,45	0,0447 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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**

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	02/02/22	01/02/22		850.000,00	
		AKBANK T.A.S.	03/02/22	02/02/22		850.000,00	
		AKBANK T.A.S.	04/02/22	03/02/22		850.000,00	
		AKBANK T.A.S.	07/02/22	04/02/22		850.000,00	
		AKBANK T.A.S.	08/02/22	07/02/22		850.000,00	
		AKBANK T.A.S.	09/02/22	08/02/22		850.000,00	
		AKBANK T.A.S.	10/02/22	09/02/22		850.000,00	
		AKBANK T.A.S.	11/02/22	10/02/22		850.000,00	
		AKBANK T.A.S.	14/02/22	11/02/22		850.000,00	
		AKBANK T.A.S.	15/02/22	14/02/22		850.000,00	
		AKBANK T.A.S.	16/02/22	15/02/22		850.000,00	
		AKBANK T.A.S.	17/02/22	16/02/22		850.000,00	
		AKBANK T.A.S.	18/02/22	17/02/22		850.000,00	
		AKBANK T.A.S.	21/02/22	18/02/22		850.000,00	
		AKBANK T.A.S.	22/02/22	21/02/22		850.000,00	
		AKBANK T.A.S.	23/02/22	22/02/22		850.000,00	
		AKBANK T.A.S.	24/02/22	23/02/22		850.000,00	
		AKBANK T.A.S.	25/02/22	24/02/22		850.000,00	

UCG-AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S.Sampas Holding Özel GYF  
Şubat-2022

AKBANK T.A.S. 28/02/22 25/02/22 850.000,00

MEVDUAT Toplamı: 16150000,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

TPP			01/03/22	28/02/22		300.000,00	
-----	--	--	----------	----------	--	------------	--

TPP Toplamı: 300000,00

**16450000,00**