

YJE-AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI ELLİBİRİNCİ FON
Mayıs-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	YJE-AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI ELLİBİRİNCİ FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	118.159.450,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	92.516.790,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	24 Haziran 2022

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,277168
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,287644
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,12
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	:	85,39
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,13
h-)Opsiyon	:	14,34
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	:	0,14
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 Vadeleri	:	22,98
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.060.267,87

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																										
TRSAKBK62211	TL	AKBANK T.A.S.	24/06/22	23	TRSAKBK62211	19,25		102.780.000,00	81,514000	18/05/22	34,738174				98,138703	100.866.959,09	100,00	85,26	85,37							
GRUP TOPLAMI								102.780.000,00									100.866.959,09	100,00	85,26	85,37						
GRUP TOPLAMI								102.780.000,00									100.866.959,09	100,00	85,26	85,37						
TPP																										
TPP			01/06/22	0		17,55		85.040,87	17,550000	31/05/22			127345	85.040,87	17,530000	85.040,87	100,00	0,07	0,07							
GRUP TOPLAMI								85.040,87									85.040,87	100,00	0,07	0,07						
GRUP TOPLAMI								85.040,87									85.040,87	100,00	0,07	0,07						
TÜREV																										
Option																										
Call Alım																										
51.APY PETROL D.MADEN CALL %50	TL		21/06/22				1	74.500.000,00	0,090500	20/04/21					0,232900	17.351.050,00	100,00	14,67	14,68							
GRUP TOPLAMI								74.500.000,00										17.351.050,00	100,00	14,67	14,68					
GRUP TOPLAMI								74.500.000,00										17.351.050,00	100,00	14,67	14,68					
FON PORTFÖY DEĞERİ																118.303.049,96										100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

YJE-AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI ELLİBİRİNCİ FON
Mayıs-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	118.303.049,96	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.947,26	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-159.546,23	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	118.159.450,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	110,52	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	140.510,90	0,1189 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.064,04	0,0043 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	550,70	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.081,16	0,0018 %
BPP BSMV	24,28	0,0000 %
	148.341,60	0,1256 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

511

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
511 51.APY PETROL D.MADEN CALL %50		AKBANK T.A.S.	21/06/22	05/05/22	0,218	108.750,00	500.000,00
511					Toplamı:	108750,00	500000,00

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK TRSAKBK62211	AKBANK T.A.S.		24/06/22	05/05/22	95,998	815.985,69	850.000,00
TRSAKBK62211	AKBANK T.A.S.		24/06/22	18/05/22	97,023	116.427,46	120.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	932413,15	970000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO TRT180237T13	HAZ NE		06/05/22	05/05/22		1.000.000,00	904.665,00
TRT140126T11	HAZ NE		09/05/22	06/05/22		1.000.000,00	240.675,00
TRT140126T11	HAZ NE		10/05/22	09/05/22		1.000.000,00	239.385,00

YJE-AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI ELLİBİRİNCİ FON
Mayıs-2022

T.REPO Toplamı: 3000000,00 1384725,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			06/05/22	05/05/22		96.000,00	
			09/05/22	06/05/22		96.000,00	
			10/05/22	09/05/22		96.000,00	
			10/05/22	09/05/22		108.000,00	
			11/05/22	10/05/22		160.000,00	
			12/05/22	11/05/22		160.000,00	
			13/05/22	12/05/22		160.000,00	
			16/05/22	13/05/22		160.000,00	
			17/05/22	16/05/22		160.000,00	
			18/05/22	17/05/22		160.000,00	
			20/05/22	18/05/22		272.000,00	
			23/05/22	20/05/22		272.000,00	
			24/05/22	23/05/22		272.000,00	
			25/05/22	24/05/22		85.000,00	
			26/05/22	25/05/22		85.000,00	
			27/05/22	26/05/22		85.000,00	
			30/05/22	27/05/22		85.000,00	
			31/05/22	30/05/22		85.000,00	
			01/06/22	31/05/22		85.000,00	
TPP					Toplamı:	2682000,00	
						6723163,15	2854725,00