

BFF AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ OTUZDOKUZUNCU FON**Haziran-2020****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	BFF AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ OTUZDOKUZUNCU FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	48.362.500,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	48.362.500,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	49.648.975,38
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	48.156.500,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Nisan 2020
I-)Fonun Süresi	:	01 Temmuz 2021

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,030992
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,010873
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	93,03
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,92
f-) TPP	:	0,57
g-) Opsiyon	:	5,48
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	99,694
H-)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
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	359,74

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

BFF AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ OTUZDOKUZUNCU FON
Haziran-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRSAKBK72111	01/07/21	50.255.000,00	45.299.756,09	91,10
TRSAKBK72129	01/07/21	1.000.000,00	902.500,38	1,82
TOPLAM:		51.255.000,00	46.202.256,47	92,92
T.REPO				
TRT210721T11	01/07/20	206.130,00	500.108,90	1,01
TOPLAM:		206.130,00	500.108,90	1,01
TPP				
TPP	01/07/20	175.040,99	175.040,99	0,35
TOPLAM:		175.040,99	175.040,99	0,35
TÜREV				
39.APY HİSSE OPSİYONU CALL %25	28/06/21	25.953.587,50	2.841.917,83	5,72
TOPLAM:		25.953.587,50	2.841.917,83	5,72
PORTFÖY DEĞERİ:		77.589.758,49	49.719.324,19	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	49.719.324,19	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.454,32	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-85.803,13	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	49.648.975,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	231,12	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	79.265,34	0,1597 %
Kayda Alma Ücreti	1.909,65	0,0038 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.238,61	0,0045 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.141,20	0,0023 %

BFF AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ OTUZDOKUZUNCU FON
Haziran-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BPP BSMV	19,67	0,0000 %
TOPLAM:	84.864,39	0,1709 %

VI-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	116.500,000	119.579,59	0,000	0,00