

BFF AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ OTUZDOKUZUNCU FON
Kasım-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	:	46.640.500,93
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	43.576.090,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Nisan 2020
I-)Fonun Süresi	:	01 Temmuz 2021

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,070323
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,066149
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,90
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	:	91,38
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,25
g-) Opsiyon	:	8,37
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	:	90,430
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	:	211,57

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRSAKBK72111	01/07/21	45.185.000,00	41.492.710,25	88,85
TRSAKBK72129	01/07/21	1.000.000,00	942.156,11	2,02
	TOPLAM:	46.185.000,00	42.434.866,36	90,87
TPP				
TPP	01/12/20	86.037,70	86.037,70	0,18

BFF AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ OTUZDOKUZUNCU FON
Kasım-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	86.037,70	86.037,70	0,18
TÜREV				
39.APY HİSSE OPSİYONU CALL %25	28/06/21	25.762.587,50	4.181.267,95	8,95
	TOPLAM:	25.762.587,50	4.181.267,95	8,95
PORTFÖY DEĞERİ:		72.033.625,20	46.702.172,01	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	46.702.172,01	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.057,24	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-77.728,32	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	46.640.500,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	62,73	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	69.434,21	0,1489 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.118,01	0,0045 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.434,84	0,0052 %
BPP BSMV	13,07	0,0000 %
TOPLAM:	74.213,36	0,1590 %

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	513.000,000	545.094,95	0,000	0,00