

BFF AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ OTUZDOKUZUNCU FON
Ocak-2021

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	:	41.923.320,45
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	38.678.590,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Nisan 2020
I-)Fonun Süresi	:	01 Temmuz 2021

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,083890
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,069200
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,37
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	:	88,87
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,57
g-) Opsiyon	:	10,56
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	:	80,710
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	:	149,51

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRSAKBK72111	01/07/21	39.235.000,00	36.542.823,56	87,04
TRSAKBK72129	01/07/21	1.000.000,00	958.717,62	2,28
	TOPLAM:	40.235.000,00	37.501.541,18	89,32
TPP				
TPP	01/02/21	122.170,47	122.170,47	0,29

BFF AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ OTUZDOKUZUNCU FON
Ocak-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	122.170,47	122.170,47	0,29
TÜREV				
39.APY HİSSE OPSİYONU CALL %25	28/06/21	25.762.587,50	4.361.606,06	10,39
	TOPLAM:	25.762.587,50	4.361.606,06	10,39
PORTFÖY DEĞERİ:		66.119.757,97	41.985.317,71	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	41.985.317,71	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.651,49	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-77.648,75	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	41.923.320,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	124,43	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	66.242,04	0,1580 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	552,44	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.854,18	0,0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.547,84	0,0037 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13,28	0,0000 %
BPP BSMV	32,68	0,0001 %
TOPLAM:	70.430,99	0,1680 %

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	702.500,000	757.236,37	0,000	0,00