

BFF AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ OTUZDOKUZUNCU FON
Mayıs-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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	37.979.891,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	32.351.280,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Nisan 2020
G-)Fonun Süresi	:	01 Temmuz 2021

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,173984
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,157928
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	86,87
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,04
h-)Opsiyon	:	10,51
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	:	0,58
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 Vadesi	:	29,22
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	750.317,95

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																							
TRSAKBK72111	TL	AKBANK T.A.S.	01/07/21	30	TRSAKBK72111	11,05		32.625.000,00	88,363000	01/04/21	18,883282				98,588371	32.164.455,90	97,01	84,58	84,69				
TRSAKBK72129	TL	AKBANK T.A.S.	01/07/21	30	TRSAKBK72129	10,90		1.000.000,00	88,691000	30/04/20	10,803278				99,160371	991.603,71	2,99	2,61	2,61				
GRUP TOPLAMI								33.625.000,00												33.156.059,61	100,00	87,19	87,30
GRUP TOPLAMI								33.625.000,00												33.156.059,61	100,00	87,19	87,30
TPP																							
TPP			01/06/21	0		19,10		885.463,11	19,100000	31/05/21			102466	885.463,11	19,100000	885.463,11	100,00	2,33	2,33				
GRUP TOPLAMI								885.463,11												885.463,11	100,00	2,33	2,33
GRUP TOPLAMI								885.463,11												885.463,11	100,00	2,33	2,33
TÜREV																							
Option																							
Call Alım																							
39.APY HİSSE OPSİYONU CALL %25	TL		28/06/21		TRYAKPO00773		1	17.450.587,50	0,080000	22/04/20					0,228400	3.985.714,19	100,00	10,48	10,49				
GRUP TOPLAMI								17.450.587,50												3.985.714,19	100,00	10,48	10,49
GRUP TOPLAMI								17.450.587,50												3.985.714,19	100,00	10,48	10,49
FON PORTFÖY DEĞERİ																38.027.236,91		100,00					

BFF AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ OTUZDOKUZUNCU FON
Mayıs-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	38.027.236,91	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.301,61	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-65.647,41	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	37.979.891,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	333,15	0,0009 %
Fon Yönetim Ücreti	51.497,90	0,1356 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	412,09	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.656,80	0,0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.662,57	0,0044 %
BPP BSMV	121,32	0,0003 %
	55.847,83	0,1471 %

VI-A-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

511							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
511							
39.APY HİSSE OPSİYONU CALL %25		AKBANK T.A.S.	28/06/21	04/05/21	0,226	339.000,00	1.500.000,00
39.APY HİSSE OPSİYONU CALL %25		AKBANK T.A.S.	28/06/21	18/05/21	0,228	11.420,00	50.000,00
511					Toplamı:	350420,00	1550000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT210623T10	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		1.000.000,00	1.017.290,00
TRT210623T10	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		1.000.000,00	1.015.550,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/05/21	05/05/21		1.000.000,00	609.750,00
TRT180625T13	HAZİNE		07/05/21	06/05/21		1.000.000,00	950.685,00
T.REPO					Toplamı:	4000000,00	3593275,00

BFF AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ OTUZDOKUZUNCU FON
Mayıs-2021

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/05/21	03/05/21		328.000,00	
			05/05/21	04/05/21		328.000,00	
			06/05/21	05/05/21		328.000,00	
			07/05/21	06/05/21		615.000,00	
			10/05/21	07/05/21		872.000,00	
			11/05/21	10/05/21		872.000,00	
			12/05/21	11/05/21		872.000,00	
			17/05/21	12/05/21		872.000,00	
			18/05/21	17/05/21		872.000,00	
			20/05/21	18/05/21		872.000,00	
			21/05/21	20/05/21		872.000,00	
			24/05/21	21/05/21		883.000,00	
			25/05/21	24/05/21		885.000,00	
			26/05/21	25/05/21		885.000,00	
			27/05/21	26/05/21		885.000,00	
			28/05/21	27/05/21		885.000,00	
			31/05/21	28/05/21		885.000,00	
			01/06/21	31/05/21		885.000,00	
TPP					Toplamı:	13896000,00	
						18246420,00	5143275,00