

BJA-AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI ELLİİKİNCİ FON
Temmuz-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	BJA-AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI ELLİİKİNCİ FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	49.924.072,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	49.561.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	14 Eylül 2022
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,007326
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,007326
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	89,35
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,15
h-)Opsiyon	:	6,79
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	:	2,71
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	:	0,13
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	394,57
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	49.561.000,00
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																							
TRSAKBK92218	TL	AKBANK T.A.S.	14/09/22	408	TRSAKBK92218	19,00		54.520.000,00	81,815000	14/07/21	18,716337				82,548952	45.005.688,51	100,00	90,11	90,15				
GRUP TOPLAMI								54.520.000,00												45.005.688,51	100,00	90,11	90,15
GRUP TOPLAMI								54.520.000,00												45.005.688,51	100,00	90,11	90,15
T.REPO																							
TRT230222T13	TL	HAZİNE	02/08/21	0	TRT230222T13	19,05	2	1.001.565,75	19,050000	30/07/21		381.135,00	74564948	1.001.565,75	19,070000	1.001.565,75	100,00	2,00	2,01				
GRUP TOPLAMI								1.001.565,75												1.001.565,75	100,00	2,00	2,01
GRUP TOPLAMI								1.001.565,75												1.001.565,75	100,00	2,00	2,01
TPP																							
TPP			02/08/21	0		19,25		530.838,56	19,250000	30/07/21			140870	530.838,56	19,230000	530.838,56	100,00	1,06	1,06				
GRUP TOPLAMI								530.838,56												530.838,56	100,00	1,06	1,06
GRUP TOPLAMI								530.838,56												530.838,56	100,00	1,06	1,06
TÜREV																							
Option																							
Call Alım																							
52.APY ALTIN CALL %50	TL		12/09/22				0	51.511.000,00	0,066199	14/07/21					0,066199	3.409.999,87	100,00	6,83	6,83				
GRUP TOPLAMI								51.511.000,00												3.409.999,87	100,00	6,83	6,83
GRUP TOPLAMI								51.511.000,00												3.409.999,87	100,00	6,83	6,83
FON PORTFÖY DEĞERİ																49.948.092,69		100,00					

BJA-AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI ELLİİKİNCİ FON
Temmuz-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	49.948.092,69	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31.283,43	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-55.303,65	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	49.924.072,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	269,56	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	52.930,68	0,1060 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.291,17	0,0026 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.061,72	0,0021 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	132,83	0,0003 %
BPP BSMV	47,75	0,0001 %
	55.733,71	0,1116 %

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				

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

511

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
511 52.APY ALTIN CALL %50		AKBANK T.A.S.	12/09/22	14/07/21	0,066	3.409.999,87	51.511.000,00
511					Toplamı:	3409999,87	51511000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRSAKBK92218		AKBANK T.A.S.	14/09/22	14/07/21	81,815	44.605.538,00	54.520.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	44605538,00	54520000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO TRT280628T18		HAZİNE	16/07/21	14/07/21		4.000.000,00	2.611.540,00
TRT070727T13		HAZİNE	19/07/21	16/07/21		1.000.000,00	600.670,00
TRT280628T18		HAZİNE	26/07/21	19/07/21		1.000.000,00	653.375,00
TRT280628T18		HAZİNE	27/07/21	26/07/21		1.000.000,00	649.680,00
TRT050527T17		HAZİNE	28/07/21	27/07/21		1.000.000,00	1.007.610,00
TRT280628T18		HAZİNE	29/07/21	28/07/21		1.000.000,00	649.205,00

BJA-AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI ELLİKİNCİ FON
Temmuz-2021

TRT140126T11	HAZİNE	30/07/21	29/07/21	1.000.000,00	517.495,00
TRT230222T13	HAZİNE	02/08/21	30/07/21	1.000.000,00	381.135,00
T.REPO				Toplamı:	11000000,00
					7070710,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			16/07/21	14/07/21		940.000,00	
			19/07/21	16/07/21		515.000,00	
			26/07/21	19/07/21		530.000,00	
			27/07/21	26/07/21		530.000,00	
			28/07/21	27/07/21		530.000,00	
			29/07/21	28/07/21		530.000,00	
			30/07/21	29/07/21		530.000,00	
			02/08/21	30/07/21		530.000,00	
TPP					Toplamı:	4635000,00	
						63650537,87	113101710,00