

BJA-AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI ELLİİKİNCİ FON
Eylül-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BJA-AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI ELLİLİKİNCİ FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	48.464.999,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	48.290.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	14 Eylül 2022

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,003624
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,997024
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,38
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	:	94,43
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,80
h-)Opsiyon	:	4,49
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	:	0,28
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	:	346,37

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
---	---	------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 827.671,80
Çıkışları (TL)

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	348	TRSAKBK92218	19,00		54.520.000,00	81,815000	14/07/21	18,716337				84,910200	46.293.040,90	100,00	95,37	95,52
GRUP TOPLAMI								54.520.000,00								46.293.040,90	100,00	95,37	95,52
GRUP TOPLAMI								54.520.000,00								46.293.040,90	100,00	95,37	95,52
TPP																			
TPP			01/10/21	0		18,25		218.109,00	18,250000	30/09/21			181473	218.109,00	18,420000	218.109,00	100,00	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								218.109,00								218.109,00	100,00	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								218.109,00								218.109,00	100,00	0,45	0,45
TÜREV																			
Option																			
Call Alım																			
52.APY ALTIN CALL %50	TL		12/09/22				0	50.311.000,00	0,066199	14/07/21					0,040300	2.027.533,30	100,00	4,18	4,18
GRUP TOPLAMI								50.311.000,00								2.027.533,30	100,00	4,18	4,18
GRUP TOPLAMI								50.311.000,00								2.027.533,30	100,00	4,18	4,18
FON PORTFÖY DEĞERİ																48.538.683,20		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

BJA-AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI ELLİKİNCİ FON
Eylül-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	48.538.683,20	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.650,96	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-90.334,69	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	48.464.999,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	221,93	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	81.831,38	0,1688 %
Kayda Alma Ücreti	2.080,92	0,0043 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.315,18	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.676,40	0,0035 %
Lisans Giderleri	342,20	0,0007 %
BPP BSMV	56,22	0,0001 %
	88.588,33	0,1828 %

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	NOMİNAL DEĞERİ
511							
52.APY ALTIN CALL %50		AKBANK T.A.S.	12/09/22	01/09/21	0,048	19.000,00	400.000,00
52.APY ALTIN CALL %50		AKBANK T.A.S.	12/09/22	14/09/21	0,040	20.150,00	500.000,00
511					Toplamı:	39150,00	900000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT110827T16	HAZİNE		02/09/21	01/09/21		1.000.000,00	1.334.935,00
TRT190826T19	HAZİNE		03/09/21	02/09/21		1.000.000,00	1.058.445,00
TRT110827T16	HAZİNE		06/09/21	03/09/21		1.000.000,00	1.324.600,00
T.REPO					Toplamı:	3000000,00	3717980,00

BJA-AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI ELLİKİNCİ FON
Eylül-2021

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/09/21	01/09/21		78.000,00	
			03/09/21	02/09/21		78.000,00	
			06/09/21	03/09/21		96.000,00	
			07/09/21	06/09/21		677.000,00	
			08/09/21	07/09/21		677.000,00	
			09/09/21	08/09/21		677.000,00	
			10/09/21	09/09/21		677.000,00	
			13/09/21	10/09/21		677.000,00	
			14/09/21	13/09/21		677.000,00	
			15/09/21	14/09/21		677.000,00	
			16/09/21	15/09/21		677.000,00	
			17/09/21	16/09/21		697.000,00	
			20/09/21	17/09/21		218.000,00	
			21/09/21	20/09/21		218.000,00	
			22/09/21	21/09/21		218.000,00	
			23/09/21	22/09/21		218.000,00	
			24/09/21	23/09/21		218.000,00	
			27/09/21	24/09/21		218.000,00	
			28/09/21	27/09/21		218.000,00	
			29/09/21	28/09/21		218.000,00	
			30/09/21	29/09/21		218.000,00	
			01/10/21	30/09/21		218.000,00	
TPP				Toplamı:		8545000,00	
						11584150,00	4617980,00