

BJA-AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI ELLİİKİNCİ FON
Temmuz-2022

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	:	43.014.431,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	39.886.790,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	14 Eylül 2022

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,078413
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,078212
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,06
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	:	99,15
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,17
h-)Opsiyon	:	0,65
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,03
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	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi 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	:	43,91
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	155.322,18

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	44	TRSAKBK92218	19,00		44.340.000,00	81,815000	20/07/22	29,271897				96,952365	42.988.678,62	100,00	99,79	99,94			
GRUP TOPLAMI								44.340.000,00											42.988.678,62	100,00	99,79	99,94
GRUP TOPLAMI								44.340.000,00											42.988.678,62	100,00	99,79	99,94
TPP																						
TPP			01/08/22	0		17,50		84.120,82	17,500000	29/07/22			183495	84.120,82	18,370000	84.120,82	100,00	0,19	0,20			
GRUP TOPLAMI								84.120,82											84.120,82	100,00	0,19	0,20
GRUP TOPLAMI								84.120,82											84.120,82	100,00	0,19	0,20
TÜREV																						
Option																						
Call Alım																						
52.APY ALTIN CALL %50	TL		12/09/22				0	41.700.000,00	0,066199	14/07/21					0,000200	8.340,00	100,00	0,02	0,02			
GRUP TOPLAMI								41.700.000,00											8.340,00	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								41.700.000,00											8.340,00	100,00	0,02	0,02
FON PORTFÖY DEĞERİ																43.081.139,44	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

BJA-AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI ELLİKİNCİ FON
Temmuz-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	43.081.139,44	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.032,60	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-83.740,25	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	43.014.431,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	34,53	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	69.532,09	0,1616 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.067,53	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.829,43	0,0089 %
BPP BSMV	7,48	0,0000 %
	75.558,36	0,1756 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSAKBK92218	AKBANK T.A.S.		14/09/22	01/07/22	94,862	189.723,73	200.000,00
TRSAKBK92218	AKBANK T.A.S.		14/09/22	20/07/22	96,137	67.295,92	70.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	257019,65	270000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	04/07/22	01/07/22		242.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	242000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			05/07/22	04/07/22		242.000,00	
			06/07/22	05/07/22		242.000,00	
			07/07/22	06/07/22		25.000,00	

BJA-AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI ELLİKİNCİ FON
Temmuz-2022

	08/07/22	07/07/22	25.000,00	
	13/07/22	08/07/22	25.000,00	
	14/07/22	13/07/22	25.000,00	
	18/07/22	14/07/22	25.000,00	
	19/07/22	18/07/22	25.000,00	
	20/07/22	19/07/22	25.000,00	
	21/07/22	20/07/22	90.000,00	
	22/07/22	21/07/22	90.000,00	
	25/07/22	22/07/22	84.000,00	
	26/07/22	25/07/22	84.000,00	
	27/07/22	26/07/22	84.000,00	
	28/07/22	27/07/22	84.000,00	
	29/07/22	28/07/22	84.000,00	
	01/08/22	29/07/22	84.000,00	
TPP	Toplamı:		1343000,00	
			1842019,65	270000,00