

BFF AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ OTUZDOKUZUNCU FON
Eylül-2020

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	:	48.471.049,02
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	45.989.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Nisan 2020
I-)Fonun Süresi	:	01 Temmuz 2021

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,053970
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,044283
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,09
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	:	92,69
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,09
f-) TPP	:	0,18
g-) Opsiyon	:	7,04
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	:	95,603
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	:	272,42

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRSAKBK72111	01/07/21	48.145.000,00	44.235.490,13	91,13
TRSAKBK72129	01/07/21	1.000.000,00	926.140,96	1,91
	TOPLAM:	49.145.000,00	45.161.631,09	93,04
TPP				
TPP	01/10/20	96.033,01	96.033,01	0,20

BFF AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ OTUZDOKUZUNCU FON
Eylül-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	96.033,01	96.033,01	0,20
TÜREV				
39.APY HİSSE OPSİYONU CALL %25	28/06/21	25.762.587,50	3.279.577,39	6,76
	TOPLAM:	25.762.587,50	3.279.577,39	6,76
PORTFÖY DEĞERİ:		75.003.620,51	48.537.241,49	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	48.537.241,49	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.779,36	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-81.971,83	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	48.471.049,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	72,02	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	75.847,84	0,1565 %
Kayda Alma Ücreti	2.423,55	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.292,06	0,0047 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	125,10	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.141,20	0,0024 %
Lisans Giderleri	885,00	0,0018 %
BPP BSMV	7,53	0,0000 %
TOPLAM:	82.794,30	0,1708 %

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	1.114.000,000	1.174.057,02	0,000	0,00