

I-FONU TANITICI BİLGİLER

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

BFF AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ OTUZDOKUZUNCU FON
Nisan-2021

FON PORTFÖY DEĞERİ38.259.158,15100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	38.259.158,15	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.923,69	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-70.364,15	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	38.208.717,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	353,60	0,0009 %
Fon Yönetim Ücreti	58.010,32	0,1518 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	454,72	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.918,76	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	373,72	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.834,56	0,0048 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13,28	0,0000 %
BPP BSMV	54,70	0,0001 %
	63.013,66	0,1648 %

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	01/04/21	0,212	1.224.425,00	5.762.000,00
39.APY HİSSE OPSİYONU CALL %25		AKBANK T.A.S.	28/06/21	14/04/21	0,222	222.100,00	1.000.000,00
511					Toplamı:	1446525,00	6762000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSAKBK72111		AKBANK T.A.S.	01/07/21	01/04/21	95,778	143.667,30	150.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	143667,30	150000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

BFF AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ OTUZDOKUZUNCU FON
Nisan-2021

T.REPO					
TRT210623T10	HAZİNE	07/04/21	06/04/21	1.000.000,00	1.032.735,00
TRT210623T10	HAZİNE	08/04/21	07/04/21	1.000.000,00	1.031.585,00
TRT030523T13	HAZİNE	09/04/21	08/04/21	1.000.000,00	448.665,00
TRT180123T10	HAZİNE	12/04/21	09/04/21	1.000.000,00	1.097.005,00
TRT210623T10	HAZİNE	13/04/21	12/04/21	1.000.000,00	1.028.875,00
TRT020823T11	HAZİNE	14/04/21	13/04/21	1.000.000,00	436.460,00
TRT180123T10	HAZİNE	15/04/21	14/04/21	1.000.000,00	1.090.245,00
TRT230222T13	HAZİNE	16/04/21	15/04/21	1.000.000,00	398.400,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/04/21	16/04/21	1.000.000,00	614.925,00
TRT180123T10	HAZİNE	20/04/21	19/04/21	1.000.000,00	1.078.570,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/04/21	20/04/21	1.000.000,00	613.335,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/04/21	21/04/21	1.000.000,00	613.100,00
TRT020823T11	HAZİNE	26/04/21	22/04/21	1.000.000,00	435.675,00
TRT140126T37	HAZİNE	27/04/21	26/04/21	1.000.000,00	1.043.200,00
TRT210623T10	HAZİNE	28/04/21	27/04/21	1.000.000,00	1.020.370,00
TRT180123T10	HAZİNE	29/04/21	28/04/21	1.000.000,00	1.075.655,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/04/21	29/04/21	1.000.000,00	611.245,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/05/21	30/04/21	1.000.000,00	533.290,00
T.REPO				Toplamı:	18000000,00
					14203335,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/04/21	01/04/21		240.000,00	
			05/04/21	02/04/21		240.000,00	
			06/04/21	05/04/21		240.000,00	
			06/04/21	05/04/21		1.220.000,00	
			07/04/21	06/04/21		254.000,00	
			08/04/21	07/04/21		294.000,00	
			09/04/21	08/04/21		294.000,00	
			12/04/21	09/04/21		294.000,00	
			13/04/21	12/04/21		294.000,00	
			14/04/21	13/04/21		294.000,00	
			15/04/21	14/04/21		294.000,00	
			16/04/21	15/04/21		294.000,00	
			19/04/21	16/04/21		515.000,00	
			20/04/21	19/04/21		328.000,00	
			21/04/21	20/04/21		328.000,00	
			22/04/21	21/04/21		328.000,00	
			26/04/21	22/04/21		328.000,00	
			27/04/21	26/04/21		328.000,00	
			28/04/21	27/04/21		328.000,00	
			29/04/21	28/04/21		328.000,00	
			30/04/21	29/04/21		328.000,00	
			03/05/21	30/04/21		328.000,00	
TPP				Toplamı:		7719000,00	
						27309192,30	21115335,00