

BFD-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI ELLİDOKUZUNCU FON
Ağustos-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BFD-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI ELLİDOKUZUNCU FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	51.099.999,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	42.371.530,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	20 Eylül 2023

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,205998
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,144617
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,66
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	:	90,14
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,14
h-)Opsiyon	:	9,72
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	:	0,00
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 Vadeleri	:	19,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	602.951,22

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																											
TRSAKBK92317	TL	AKBANK T.A.S.	20/09/23	19	TRSAKBK92317	0,00		47.080.000,00	76,631200	15/08/23	28,936840		6B3CB782		98,685727	46.461.240,48	100,00	90,97	90,92								
GRUP TOPLAMI								47.080.000,00									46.461.240,48	100,00	90,97	90,92							
GRUP TOPLAMI								47.080.000,00									46.461.240,48	100,00	90,97	90,92							
TÜREV																											
Option																											
Call Alım																											
59.APY TARIM ŞİRKETLERİ %50 CALL	TL		15/09/23		TRYAKPO01318		0	54.176.000,00	0,100134	04/07/22					0,085100	4.610.377,60	100,00	9,03	9,02								
GRUP TOPLAMI								54.176.000,00										4.610.377,60	100,00	9,03	9,02						
GRUP TOPLAMI								54.176.000,00										4.610.377,60	100,00	9,03	9,02						
FON PORTFÖY DEĞERİ																51.071.618,08											100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

BFD-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI ELLİDOKUZUNCU FON
Ağustos-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	51.071.618,08	99,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	127.040,11	0,25 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-98.658,29	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	51.099.999,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	58,64	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	74.052,44	0,1449 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.535,07	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.753,79	0,0073 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	26,25	0,0001 %
BPP BSMV	8,49	0,0000 %
	80.932,38	0,1584 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
511							
59.APY TARIM İRKETLERİ %50 CALL		AKBANK T.A.S.	15/09/23	01/08/23	0,101	33.027,00	327.000,00
59.APY TARIM İRKETLERİ %50 CALL		AKBANK T.A.S.	15/09/23	14/08/23	0,085	32.678,40	384.000,00
511					Toplamı:	65705,40	711000,00

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRSAKBK92317		AKBANK T.A.S.	20/09/23	01/08/23	96,579	289.736,19	300.000,00
TRSAKBK92317		AKBANK T.A.S.	20/09/23	15/08/23	97,525	390.100,22	400.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	679836,41	700000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							

BFD-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI ELLİDOKUZUNCU FON
Ağustos-2023

02/08/23	01/08/23	320.000,00
03/08/23	02/08/23	320.000,00
04/08/23	03/08/23	330.000,00
07/08/23	04/08/23	50.000,00
08/08/23	07/08/23	50.000,00
09/08/23	08/08/23	50.000,00
16/08/23	15/08/23	430.000,00

TPP

Toplamı: 1550000,00

2295541,81

1411000,00