

**BFY-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI ALTMİŞİNCİ FON**  
**Ağustos-2023**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	BFY-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI ALTMİŞİNCİ FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	29.348.441,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26.660.510,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	20 Eylül 2023

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,100821
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,194730
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-7,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2,30
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	:	94,68
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,24
h-)Opsiyon	:	5,08
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)	:	503.441,57

**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)					
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																								
<b>Özel Sektör</b>																								
TRSAKBK92317	TL	AKBANK T.A.S.	20/09/23	19	TRSAKBK92317	25,50		29.620.000,00	76,365000	01/08/23	28,936840				98,685727	29.230.712,47	100,00	99,61	99,60					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>29.620.000,00</b>													<b>29.230.712,47</b>	<b>100,00</b>	<b>99,61</b>	<b>99,60</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>29.620.000,00</b>													<b>29.230.712,47</b>	<b>100,00</b>	<b>99,61</b>	<b>99,60</b>
<b>TÜREV</b>																								
<b>Option</b>																								
<b>Call Alım</b>																								
60.APY %50 CALL DJİTAL ÖDEME SİSTEMLERİ	TL		15/09/23		TRYAKPO01326		1	29.007.223,00	0,117400	04/07/22					0,004000	116.028,89	100,00	0,39	0,40					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>29.007.223,00</b>													<b>116.028,89</b>	<b>100,00</b>	<b>0,39</b>	<b>0,40</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>29.007.223,00</b>													<b>116.028,89</b>	<b>100,00</b>	<b>0,39</b>	<b>0,40</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>29.346.741,36</b>					<b>100,00</b>			

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

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

**BFY-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI ALTMİŞİNCİ FON**  
**Ağustos-2023**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.346.741,36	99,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	71.912,83	0,25 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-70.212,31	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29.348.441,88	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	61,01	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	46.471,05	0,1583 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.533,67	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.753,79	0,0128 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	26,25	0,0001 %
BPP BSMV	9,03	0,0000 %
	52.352,50	0,1783 %

**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	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
511 60.APY %50 CALL D J TAL ÖDEME S STEMLER			15/09/23	01/08/23	0,134	59.540,40	444.000,00
511					Toplamı:	59540,40	444000,00

**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	482.893,66	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	482893,66	500000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/08/23	01/08/23		470.000,00	
			03/08/23	02/08/23		510.000,00	

**BFY-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI ALTMİŞİNCİ FON**  
**Ağustos-2023**

04/08/23	03/08/23	600.000,00
07/08/23	04/08/23	60.000,00
08/08/23	07/08/23	60.000,00
09/08/23	08/08/23	60.000,00

---

TPP	Toplamı:	1760000,00	
		<b>2302434,06</b>	<b>944000,00</b>