

**BJA-AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI ELLİKİNCİ FON**  
**Ağustos-2022**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	BJA-AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI ELLİKİNCİ FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	43.995.173,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	39.860.370,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	14 Eylül 2022

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,103732
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,078413
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,70
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	:	99,66
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,05
h-)Opsiyon	:	0,29
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	:	13,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	28.800,58

**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>																											
TRSAKBK92218	TL	AKBANK T.A.S.	14/09/22	13	TRSAKBK92218	19,00		44.310.000,00	81,815000	15/08/22	29,271897				99,089724	43.906.656,86	100,00	99,64	99,80								
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>44.310.000,00</b>									<b>43.906.656,86</b>	<b>100,00</b>	<b>99,64</b>	<b>99,80</b>							
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>44.310.000,00</b>									<b>43.906.656,86</b>	<b>100,00</b>	<b>99,64</b>	<b>99,80</b>							
<b>TPP</b>																											
TPP			01/09/22	0		15,80		15.006,49	15,800000	31/08/22			214732	15.006,49	15,020000	15.006,49	100,00	0,03	0,03								
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.006,49</b>										<b>15.006,49</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>						
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.006,49</b>										<b>15.006,49</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>						
<b>TÜREV</b>																											
<b>Option</b>																											
<b>Call Alım</b>																											
52.APY ALTIN CALL %50	TL		12/09/22				0	41.700.000,00	0,066199	14/07/21					0,003500	145.950,00	100,00	0,33	0,33								
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>41.700.000,00</b>										<b>145.950,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,33</b>	<b>0,33</b>						
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>41.700.000,00</b>										<b>145.950,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,33</b>	<b>0,33</b>						
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>44.067.613,35</b>											<b>100,00</b>

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

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

BJA-AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI ELLİKİNCİ FON  
Ağustos-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	44.067.613,35	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.323,17	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-85.763,17	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	43.995.173,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11,20	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	69.475,00	0,1579 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.094,73	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.829,43	0,0087 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	15,23	0,0000 %
BPP BSMV	3,47	0,0000 %
	75.652,36	0,1719 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSAKBK92218	AKBANK T.A.S.		14/09/22	12/08/22	97,910	29.372,79	30.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	29372,79	30000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/08/22	01/08/22		84.000,00	
			03/08/22	02/08/22		84.000,00	
			04/08/22	03/08/22		84.000,00	
			05/08/22	04/08/22		10.000,00	
			16/08/22	15/08/22		39.000,00	
			17/08/22	16/08/22		39.000,00	
			18/08/22	17/08/22		15.000,00	
			19/08/22	18/08/22		15.000,00	
			22/08/22	19/08/22		15.000,00	

BJA-AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI ELLİKİNCİ FON  
Ağustos-2022

23/08/22	22/08/22	15.000,00
24/08/22	23/08/22	15.000,00
25/08/22	24/08/22	15.000,00
26/08/22	25/08/22	15.000,00
29/08/22	26/08/22	15.000,00
31/08/22	29/08/22	15.000,00
01/09/22	31/08/22	15.000,00

TPP

Toplamı: 490000,00

**519372,79**

**30000,00**