

BHG-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKDORDUNCU FON
Ocak-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BHG-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKDORDUNCU FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖN A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖN A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	21.335.500,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	21.335.500,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	19.277.417,35
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	20.195.900,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Aralık 2020
I-)Fonun Süresi	:	31 Ocak 2022

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,954521
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,987446
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,33
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	:	90,14
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	1,55
g-) Opsiyon	:	8,31
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	:	95,777
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	:	359,95

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRSAKBK12216	31/01/22	20.560.000,00	17.441.504,85	90,37
	TOPLAM:	20.560.000,00	17.441.504,85	90,37
TPP				
TPP	01/02/21	196.273,86	196.273,86	1,02
	TOPLAM:	196.273,86	196.273,86	1,02

BHG-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKDORDUNCU FON
Ocak-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TÜREV				
44.APY E-TİCARET CALL	26/01/22	30.208.647,00	1.661.475,59	8,61
	TOPLAM:	30.208.647,00	1.661.475,59	8,61
PORTFÖY DEĞERİ:		50.964.920,86	19.299.254,30	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.299.254,30	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.467,67	0,09 %
C-)ALACAKLAR	1.948,91	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-41.253,53	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.277.417,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	143,83	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	35.495,15	0,1841 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	340,80	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	863,52	0,0045 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	130,40	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.010,38	0,0052 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	26,56	0,0001 %
BPP BSMV	39,31	0,0002 %
TOPLAM:	38.049,95	0,1973 %

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	828.350,000	776.251,01	0,000	0,00