

BHZ-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKBESİNCİ FON
Ocak-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BHZ-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKBESİNCİ FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖN A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖN A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	15.009.171,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.401.250,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Aralık 2020
I-)Fonun Süresi	:	31 Ocak 2022

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,974542
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,977063
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,26
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	:	87,05
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	1,33
g-) Opsiyon	:	11,62
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
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	:	358,88
İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (TL)	:	0,000000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL)	:	318.239,650000

BHZ-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKBESİNCİ FON
Ocak-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	ISIN KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ						
Özel Sektör						
TRSAKBK12216	TRSAKBK12216	AKBANK T.A.S.	31/01/22	15.630.000,00	13.259.276,30	88,25
TOPLAM:				15.630.000,00	13.259.276,30	88,25
TPP						
TPP			01/02/21	189.264,08	189.264,08	1,26
TOPLAM:				189.264,08	189.264,08	1,26
TÜREV						
45.APY ALTIN GÜMÜŞ CALL	TRYAKPO00864		26/01/22	26.260.146,85	1.575.608,81	10,49
TOPLAM:				26.260.146,85	1.575.608,81	10,49
PORTFÖY DEĞERİ:			42.079.410,9		15.024.149,19	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.024.149,19	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.620,35	0,11 %
C-)ALACAKLAR	984,10	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-32.582,20	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.009.171,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	91,26	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	26.985,28	0,1798 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	340,80	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	672,33	0,0045 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	130,40	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.010,38	0,0067 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	29,36	0,0002 %
BPP BSMV	28,61	0,0002 %
TOPLAM:	29.288,42	0,1952 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

BHZ-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKBESİNCİ FON
Ocak-2021

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-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	323.500,000	318.239,65	0,000	0,00