

BHG-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKDORDUNCU FON
Mayıs-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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	17.749.229,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.286.470,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Aralık 2020
G-)Fonun Süresi	:	31 Ocak 2022

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,970621
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,979695
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	92,30
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,67
h-)Opsiyon	:	7,03
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

G-)Yıllık 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 Vadesi	:	242,86

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
---	---	------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 324.306,45
Çıkışları (TL)

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																				
TRSAKBK12216	TL	AKBANK T.A.S.	31/01/22	244	TRSAKBK12216	15,00		18.610.000,00	85,131000	18/05/21	20,572266				88,244298	16.422.263,88	100,00	92,44	92,52	
GRUP TOPLAMI								18.610.000,00									16.422.263,88	100,00	92,44	92,52
GRUP TOPLAMI								18.610.000,00									16.422.263,88	100,00	92,44	92,52
TPP																				
TPP			01/06/21	0		19,10		77.040,29	19,100000	31/05/21			102476	77.040,29	19,100000	77.040,29	100,00	0,43	0,43	
GRUP TOPLAMI								77.040,29									77.040,29	100,00	0,43	0,43
GRUP TOPLAMI								77.040,29									77.040,29	100,00	0,43	0,43
TÜREV																				
Option																				
Call Alım																				
44.APY E-TİCARET CALL	TL		26/01/22		TRYAKPO00872		0	27.110.647,00	0,081600	02/12/20					0,046700	1.266.067,21	100,00	7,13	7,13	
GRUP TOPLAMI								27.110.647,00									1.266.067,21	100,00	7,13	7,13
GRUP TOPLAMI								27.110.647,00									1.266.067,21	100,00	7,13	7,13
FON PORTFÖY DEĞERİ																17.765.371,38		100,00		

BHG-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKDORDUNCU FON
Mayıs-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.765.371,38	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.147,34	0,09 %
C-)ALACAKLAR	2.177,27	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-34.466,10	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.749.229,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	53,83	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	30.080,52	0,1695 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	794,71	0,0045 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	874,35	0,0049 %
BPP BSMV	20,43	0,0001 %
	31.987,84	0,1802 %

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
511 44.APY E-TİCARET CALL		AKBANK T.A.S.	26/01/22	18/05/21	0,047	22.883,00	490.000,00
511					Toplamı:	22883,00	490000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRSAKBK12216		AKBANK T.A.S.	31/01/22	18/05/21	87,614	315.410,47	360.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	315410,47	360000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			04/05/21	03/05/21		100.000,00	
			05/05/21	04/05/21		100.000,00	
			06/05/21	05/05/21		100.000,00	
			07/05/21	06/05/21		62.000,00	

BHG-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKDORDUNCU FON
Mayıs-2021

	10/05/21	07/05/21	47.000,00	
	11/05/21	10/05/21	47.000,00	
	12/05/21	11/05/21	47.000,00	
	17/05/21	12/05/21	47.000,00	
	18/05/21	17/05/21	47.000,00	
	20/05/21	18/05/21	361.000,00	
	21/05/21	20/05/21	361.000,00	
	24/05/21	21/05/21	383.000,00	
	25/05/21	24/05/21	77.000,00	
	26/05/21	25/05/21	77.000,00	
	27/05/21	26/05/21	77.000,00	
	28/05/21	27/05/21	77.000,00	
	31/05/21	28/05/21	77.000,00	
	01/06/21	31/05/21	77.000,00	
TPP	Toplamı:		2164000,00	
			2502293,47	850000,00