

BHZ-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKBESİNCİ FON
Mayıs-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.611.412,82	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.129,66	0,10 %
C-)ALACAKLAR	2.115,13	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-27.663,96	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.600.993,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23,85	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	23.416,23	0,1604 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	630,86	0,0043 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	874,35	0,0060 %
BPP BSMV	8,41	0,0001 %
	25.117,70	0,1721 %

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

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	04/05/21	86,990	43.494,80	50.000,00
TRSAKBK12216	AKBANK T.A.S.		31/01/22	18/05/21	87,614	35.045,61	40.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	90000,00

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		40.000,00	
			05/05/21	04/05/21		80.000,00	
			06/05/21	05/05/21		80.000,00	
			07/05/21	06/05/21		53.000,00	
			10/05/21	07/05/21		38.000,00	
			11/05/21	10/05/21		38.000,00	
			12/05/21	11/05/21		38.000,00	
			17/05/21	12/05/21		38.000,00	
			18/05/21	17/05/21		38.000,00	

BHZ-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKBESİNCİ FON
Mayıs-2021

	20/05/21	18/05/21	72.000,00	
	21/05/21	20/05/21	72.000,00	
	24/05/21	21/05/21	72.000,00	
	25/05/21	24/05/21	59.000,00	
	26/05/21	25/05/21	59.000,00	
	27/05/21	26/05/21	59.000,00	
	28/05/21	27/05/21	59.000,00	
	31/05/21	28/05/21	59.000,00	
	01/06/21	31/05/21	59.000,00	
TPP	Toplamı:		1013000,00	
			1091540,41	90000,00