

LHF-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKSEKİZİNCİ FON
Haziran-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	32.500.059,99	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.224,16	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-62.241,16	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32.453.042,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	134,44	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	55.354,77	0,1706 %
Kayda Alma Ücreti	1.622,65	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.592,56	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.090,20	0,0034 %
BPP BSMV	23,25	0,0001 %
	59.881,97	0,1846 %

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							
48.APY İLAÇ SEKTÖRÜ CALL %50		AKBANK T.A.S.	17/05/22	01/06/21	0,045	19.800,00	440.000,00
48.APY İLAÇ SEKTÖRÜ CALL %50		AKBANK T.A.S.	17/05/22	14/06/21	0,042	46.750,00	1.100.000,00
511				Toplamı:		66550,00	1540000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSAKBK52212		AKBANK T.A.S.	20/05/22	01/06/21	83,623	535.187,55	640.000,00
TRSAKBK52212		AKBANK T.A.S.	20/05/22	14/06/21	84,296	1.053.695,15	1.250.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		1588882,70	1890000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							

LHF-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKSEKİZİNCİ FON
Haziran-2021

TRT210623T10	HAZİNE	15/06/21	14/06/21	1.000.000,00	991.570,00
TRT140126T37	HAZİNE	16/06/21	15/06/21	1.000.000,00	1.018.545,00
TRT030523T13	HAZİNE	17/06/21	16/06/21	1.000.000,00	440.275,00
T.REPO				Toplamı:	3000000,00
					2450390,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/06/21	01/06/21		615.000,00	
			03/06/21	02/06/21		615.000,00	
			04/06/21	03/06/21		615.000,00	
			07/06/21	04/06/21		75.000,00	
			08/06/21	07/06/21		75.000,00	
			09/06/21	08/06/21		75.000,00	
			10/06/21	09/06/21		75.000,00	
			11/06/21	10/06/21		75.000,00	
			14/06/21	11/06/21		75.000,00	
			15/06/21	14/06/21		125.000,00	
			16/06/21	15/06/21		150.000,00	
			17/06/21	16/06/21		150.000,00	
			18/06/21	17/06/21		94.000,00	
			21/06/21	18/06/21		94.000,00	
			22/06/21	21/06/21		94.000,00	
			23/06/21	22/06/21		94.000,00	
			24/06/21	23/06/21		94.000,00	
			25/06/21	24/06/21		94.000,00	
			28/06/21	25/06/21		94.000,00	
			29/06/21	28/06/21		142.000,00	
			30/06/21	29/06/21		142.000,00	
			01/07/21	30/06/21		142.000,00	
TPP					Toplamı:	3804000,00	
						8459432,70	5880390,00