

BHZ-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKBESİNCİ FON
Eylül-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	:	13.394.025,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.660.500,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Aralık 2020
G-)Fonun Süresi	:	31 Ocak 2022

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,980493
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,969904
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,35
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	:	96,15
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,80
h-)Opsiyon	:	3,05
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-)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
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	120,92

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

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 205.438,04
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	122	TRSAKBK12216	15,00		13.730.000,00	85,131000	14/09/21	20,567497				93,939678	12.897.917,84	100,00	96,21	96,30	
GRUP TOPLAMI								13.730.000,00									12.897.917,84	100,00	96,21	96,30
GRUP TOPLAMI								13.730.000,00									12.897.917,84	100,00	96,21	96,30
TPP																				
TPP			01/10/21	0		18,25		115.057,50	18,250000	30/09/21			181466	115.057,50	18,250000	115.057,50	100,00	0,86	0,86	
GRUP TOPLAMI								115.057,50									115.057,50	100,00	0,86	0,86
GRUP TOPLAMI								115.057,50									115.057,50	100,00	0,86	0,86
TÜREV																				
Option																				
Call Alım																				
45.APY ALTIN GÜMÜŞ CALL	TL		26/01/22		TRYAKPO00864		0	23.100.146,85	0,071500	02/12/20					0,017000	392.702,50	100,00	2,93	2,93	
GRUP TOPLAMI								23.100.146,85									392.702,50	100,00	2,93	2,93
GRUP TOPLAMI								23.100.146,85									392.702,50	100,00	2,93	2,93
FON PORTFÖY DEĞERİ																13.405.677,84		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

BHZ-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKBESİNCİ FON
Eylül-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.405.677,84	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.017,34	0,12 %
C-)ALACAKLAR	2.562,46	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.232,54	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.394.025,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	57,84	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	23.188,31	0,1731 %
Kayda Alma Ücreti	669,57	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	636,47	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	904,50	0,0068 %
Lisans Giderleri	342,20	0,0026 %
BPP BSMV	15,17	0,0001 %
	25.878,16	0,1933 %

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 45.APY ALTIN GÜMÜŞ CALL		AKBANK T.A.S.	26/01/22	14/09/21	0,017	6.800,00	400.000,00
511					Toplamı:	6800,00	400000,00

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	14/09/21	93,124	279.370,87	300.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	279370,87	300000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/09/21	01/09/21		57.000,00	

BHZ-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKBESİNCİ FON
Eylül-2021

03/09/21	02/09/21	57.000,00
06/09/21	03/09/21	57.000,00
07/09/21	06/09/21	25.000,00
08/09/21	07/09/21	25.000,00
09/09/21	08/09/21	25.000,00
10/09/21	09/09/21	25.000,00
13/09/21	10/09/21	25.000,00
14/09/21	13/09/21	25.000,00
15/09/21	14/09/21	300.000,00
16/09/21	15/09/21	300.000,00
17/09/21	16/09/21	306.000,00
20/09/21	17/09/21	115.000,00
21/09/21	20/09/21	115.000,00
22/09/21	21/09/21	115.000,00
23/09/21	22/09/21	115.000,00
24/09/21	23/09/21	115.000,00
27/09/21	24/09/21	115.000,00
28/09/21	27/09/21	115.000,00
29/09/21	28/09/21	115.000,00
30/09/21	29/09/21	115.000,00
01/10/21	30/09/21	115.000,00

TPP	Toplamı:	2377000,00	
		2663170,87	700000,00