

BHZ-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKBESİNCİ FON
Ağustos-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.465.755,17	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.277,56	0,12 %
C-)ALACAKLAR	859,61	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-28.862,75	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.454.029,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23,18	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	23.388,93	0,1738 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	642,72	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	904,50	0,0067 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	15,28	0,0001 %
BPP BSMV	8,28	0,0001 %
	25.146,89	0,1869 %

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	13/08/21	0,018	3.660,00	200.000,00
511					Toplamı:	3660,00	200000,00

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	13/08/21	91,609	45.804,73	50.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	45804,73	50000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			03/08/21	02/08/21		60.000,00	
			04/08/21	03/08/21		60.000,00	

BHZ-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKBESİNCİ FON
Ağustos-2021

	05/08/21	04/08/21	60.000,00	
	06/08/21	05/08/21	20.000,00	
	09/08/21	06/08/21	20.000,00	
	10/08/21	09/08/21	20.000,00	
	11/08/21	10/08/21	20.000,00	
	12/08/21	11/08/21	20.000,00	
	13/08/21	12/08/21	20.000,00	
	16/08/21	13/08/21	65.000,00	
	17/08/21	16/08/21	65.000,00	
	18/08/21	17/08/21	68.000,00	
	19/08/21	18/08/21	57.000,00	
	20/08/21	19/08/21	57.000,00	
	23/08/21	20/08/21	57.000,00	
	24/08/21	23/08/21	57.000,00	
	25/08/21	24/08/21	57.000,00	
	26/08/21	25/08/21	57.000,00	
	27/08/21	26/08/21	57.000,00	
	31/08/21	27/08/21	57.000,00	
	01/09/21	31/08/21	57.000,00	
TPP	Toplamı:		1011000,00	
			1060464,73	250000,00