

**Aralık-2021**

|                                   |   |                                             |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------------|
| 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 | : | 12.892.934,85                               |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 12.953.500,000                              |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 02 Aralık 2020                              |
| G-)Fonun Süresi                   | : | 31 Ocak 2022                                |

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 0,995324 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 1,003808 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | -0,85    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 1,87     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 1,87     |
| 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                                 | : | 98,90    |
| e-)Kira Sertifikaları                                  | : | 0,00     |
| f-)Finansman Bonusu                                    | : | 0,00     |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                   | : | 0,70     |
| h-)Opsiyon                                             | : | 0,22     |
| i-) Varant                                             | : | 0,00     |
| j-)Değerli Maden                                       | : | 0,00     |
| k-)Mevduat                                             | : | 0,18     |
| 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     |

|                   |   |      |
|-------------------|---|------|
| 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 |

İstisna Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 553.792,67  
İstisna Payı İadeleri (TL)

| 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    | 28               | TRSAKBK12216 | 15,00              |                   | 13.030.000,00 | 85,131000         | 14/12/21          | 20,567497            |                     |                   |                  | 98,575421       | 12.844.377,30 | 100,00   | 99,41             | 99,62             |
| GRUP TOPLAMI            |             |               |             |                  |              |                    |                   | 13.030.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 12.844.377,30 | 100,00   | 99,41             | 99,62             |
| GRUP TOPLAMI            |             |               |             |                  |              |                    |                   | 13.030.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 12.844.377,30 | 100,00   | 99,41             | 99,62             |
| TPP                     |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TPP                     |             |               | 03/01/22    | 0                |              | 14,25              |                   | 29.033,97     | 14,250000         | 31/12/21          |                      |                     | 252692            | 29.033,97        | 14,250000       | 29.033,97     | 100,00   | 0,23              | 0,23              |
| GRUP TOPLAMI            |             |               |             |                  |              |                    |                   | 29.033,97     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 29.033,97     | 100,00   | 0,23              | 0,23              |
| GRUP TOPLAMI            |             |               |             |                  |              |                    |                   | 29.033,97     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 29.033,97     | 100,00   | 0,23              | 0,23              |
| TÜREV                   |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Option                  |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Call Alım               |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| 45.APY ALTIN GÜMÜŞ CALL | TL          |               | 26/01/22    |                  | TRYAKPO00864 |                    | 0                 | 23.100.146,85 | 0,071500          | 02/12/20          |                      |                     |                   |                  | 0,002000        | 46.200,29     | 100,00   | 0,36              | 0,36              |
| GRUP TOPLAMI            |             |               |             |                  |              |                    |                   | 23.100.146,85 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 46.200,29     | 100,00   | 0,36              | 0,36              |
| GRUP TOPLAMI            |             |               |             |                  |              |                    |                   | 23.100.146,85 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 46.200,29     | 100,00   | 0,36              | 0,36              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ      |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 12.919.611,56 |          | 100,00            |                   |

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

**BHZ-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKBESİNCİ FON**  
**Aralık-2021**

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |               |          |
|------------------------------|---------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR         | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 12.906.431,79 | 100,10 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 12.963,98     | 0,10 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -26.460,92    | -0,21 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 12.892.934,85 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |           |          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 57,27     | 0,0004 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 22.696,88 | 0,1760 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 645,23    | 0,0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 668,66    | 0,0052 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 64,10     | 0,0005 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 1.711,25  | 0,0133 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 26,56     | 0,0002 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 241,14    | 0,0019 % |
| BPP BSMV                                                           | 14,77     | 0,0001 % |
|                                                                    | 26.125,86 | 0,2026 % |

| 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 | 01/12/21     | 96,922 | 436.150,72   | 450.000,00     |
| TRSAKBK12216 | AKBANK T.A.S. |       | 31/01/22 | 14/12/21     | 97,570 | 117.083,75   | 120.000,00     |
| TAHVİL TÜRK  |               |       |          | Toplamı:     |        | 553234,47    | 570000,00      |

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**H) MEVDUAT**

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA         | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|---------|---------------|---------------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| MEVDUAT |               |               |          |              |       |              |                |
|         |               | AKBANK T.A.S. | 15/12/21 | 14/12/21     |       | 173.000,00   |                |
|         |               | AKBANK T.A.S. | 16/12/21 | 15/12/21     |       | 173.000,00   |                |
|         |               | AKBANK T.A.S. | 17/12/21 | 16/12/21     |       | 173.000,00   |                |
| MEVDUAT |               |               |          | Toplamı:     |       | 519000,00    |                |

**BHZ-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKBESİNCİ FON**  
**Aralık-2021**

**I) TAKASBANK PARA PİYASASI**

| KIYMET | İHRAÇCI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ      | NOMİNAL DEĞERİ   |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|----------|-------------------|------------------|
| TPP    |               |       | 02/12/21 | 01/12/21     |          | 487.000,00        |                  |
|        |               |       | 03/12/21 | 02/12/21     |          | 487.000,00        |                  |
|        |               |       | 06/12/21 | 03/12/21     |          | 487.000,00        |                  |
|        |               |       | 07/12/21 | 06/12/21     |          | 56.000,00         |                  |
|        |               |       | 08/12/21 | 07/12/21     |          | 56.000,00         |                  |
|        |               |       | 09/12/21 | 08/12/21     |          | 56.000,00         |                  |
|        |               |       | 10/12/21 | 09/12/21     |          | 56.000,00         |                  |
|        |               |       | 13/12/21 | 10/12/21     |          | 56.000,00         |                  |
|        |               |       | 14/12/21 | 13/12/21     |          | 56.000,00         |                  |
|        |               |       | 20/12/21 | 17/12/21     |          | 29.000,00         |                  |
|        |               |       | 21/12/21 | 20/12/21     |          | 29.000,00         |                  |
|        |               |       | 22/12/21 | 21/12/21     |          | 29.000,00         |                  |
|        |               |       | 23/12/21 | 22/12/21     |          | 29.000,00         |                  |
|        |               |       | 24/12/21 | 23/12/21     |          | 29.000,00         |                  |
|        |               |       | 27/12/21 | 24/12/21     |          | 29.000,00         |                  |
|        |               |       | 28/12/21 | 27/12/21     |          | 29.000,00         |                  |
|        |               |       | 29/12/21 | 28/12/21     |          | 29.000,00         |                  |
|        |               |       | 30/12/21 | 29/12/21     |          | 29.000,00         |                  |
|        |               |       | 31/12/21 | 30/12/21     |          | 29.000,00         |                  |
|        |               |       | 03/01/22 | 31/12/21     |          | 29.000,00         |                  |
| TPP    |               |       |          |              | Toplamı: | 2116000,00        |                  |
|        |               |       |          |              |          | <b>3188234,47</b> | <b>570000,00</b> |