

İ-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BHG-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKDORDUNCU FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖN A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖN A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	14.919.538,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.025.530,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Aralık 2020
G-)Fonun Süresi	:	31 Ocak 2022

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,992946
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,041808
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,56
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	:	98,82
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,50
h-)Opsiyon	:	0,51
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,17
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 :

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

İ-)-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 416.084,85
Çıkışları (TL)

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	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		15.140.000,00	85,131000	14/12/21	20,567497				98,575421	14.924.318,68	100,00	99,81	100,03	
GRUP TOPLAMI								15.140.000,00								14.924.318,68	100,00	99,81	100,03	
GRUP TOPLAMI								15.140.000,00								14.924.318,68	100,00	99,81	100,03	
TPP																				
TPP			03/01/22	0		14,25		25.029,28	14,250000	31/12/21			252691	25.029,28	14,250000	25.029,28	100,00	0,17	0,17	
GRUP TOPLAMI								25.029,28								25.029,28	100,00	0,17	0,17	
GRUP TOPLAMI								25.029,28								25.029,28	100,00	0,17	0,17	
TÜREV																				
Option																				
Call Alım																				
44.APY E-TİCARET CALL	TL		26/01/22		TRYAKPO00872		0	22.550.647,00	0,081600	01/12/21					0,000100	2.255,06	100,00	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								22.550.647,00								2.255,06	100,00	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								22.550.647,00								2.255,06	100,00	0,02	0,02	
FON PORTFÖY DEĞERİ																14.951.603,02	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

BHG-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKDORDUNCU FON
Aralık-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.936.295,78	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.514,10	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.271,49	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.919.538,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	47,05	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	26.315,97	0,1764 %
Kayda Alma Ücreti	746,66	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	776,55	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.711,25	0,0115 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	26,56	0,0002 %
Diğer Harcamalar	241,14	0,0016 %
BPP BSMV	12,16	0,0001 %
	29.941,44	0,2007 %

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 44.APY E-TİCARET CALL		AKBANK T.A.S.	26/01/22	01/12/21	0,009	3.010,00	350.000,00
511				Toplamı:		3010,00	350000,00

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	01/12/21	96,922	290.767,15	300.000,00
TRSAKBK12216		AKBANK T.A.S.	31/01/22	14/12/21	97,570	117.083,75	120.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		407850,90	420000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

BHG-AKPORTFÖY KORUMA AMAÇLI KIRKDORDUNCU FON
Aralık-2021

MEVDUAT				
	AKBANK T.A.S.	15/12/21	14/12/21	194.000,00
	AKBANK T.A.S.	16/12/21	15/12/21	194.000,00
	AKBANK T.A.S.	17/12/21	16/12/21	194.000,00
MEVDUAT	Toplamı:			582000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			02/12/21	01/12/21		346.000,00	
			03/12/21	02/12/21		346.000,00	
			06/12/21	03/12/21		349.000,00	
			07/12/21	06/12/21		77.000,00	
			08/12/21	07/12/21		77.000,00	
			09/12/21	08/12/21		77.000,00	
			10/12/21	09/12/21		77.000,00	
			13/12/21	10/12/21		77.000,00	
			14/12/21	13/12/21		77.000,00	
			20/12/21	17/12/21		25.000,00	
			21/12/21	20/12/21		25.000,00	
			22/12/21	21/12/21		25.000,00	
			23/12/21	22/12/21		25.000,00	
			24/12/21	23/12/21		25.000,00	
			27/12/21	24/12/21		25.000,00	
			28/12/21	27/12/21		25.000,00	
			29/12/21	28/12/21		25.000,00	
			30/12/21	29/12/21		25.000,00	
			31/12/21	30/12/21		25.000,00	
			03/01/22	31/12/21		25.000,00	
TPP	Toplamı:					1778000,00	
						2770860,90	770000,00