

OKA AKPORTFOY KORUMA AMAÇLI OTUZDÖRDÜNCÜ FON**Nisan-2020****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	OKA AKPORTFOY KORUMA AMAÇLI OTUZDÖRDÜNCÜ FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY
D-)Fon Tutarı	:	131.883.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	131.883.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	130.429.798,95
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	123.434.680,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2019
I-)Fonun Süresi	:	08 Nisan 2021

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,056671
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,029665
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	95,86
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,06
f-) TPP	:	0,11
g-) Opsiyon	:	3,97
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	94,100
H-)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
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	338,62

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

OKA AKPORTFOY KORUMA AMAÇLI OTUZDÖRDÜNCÜ FON
Nisan-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRSAKBK42114	08/04/21	139.312.000,00	124.691.222,75	95,44
	TOPLAM:	139.312.000,00	124.691.222,75	95,44
TPP				
TPP	04/05/20	140.130,41	140.130,41	0,11
	TOPLAM:	140.130,41	140.130,41	0,11
TÜREV				
34.APY AVRUPA SPDR GOLD SHARES	06/04/21	83.133.240,00	5.819.326,80	4,45
	TOPLAM:	83.133.240,00	5.819.326,80	4,45
PORTFÖY DEĞERİ:		222.585.370,41	130.650.679,96	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	130.650.679,96	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.128,06	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-233.009,07	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	130.429.798,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	119,79	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	224.080,33	0,1718 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.840,90	0,0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.647,52	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	123,85	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	986,37	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	24,16	0,0000 %
BPP BSMV	12,02	0,0000 %
TOPLAM:	235.834,94	0,1808 %

OKA AKPORTFOY KORUMA AMAÇLI OTUZDÖRDÜNCÜ FON

Nisan-2020

VI-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1.683.000,000	1.758.761,52	0,000	0,00