

OYY AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZBEŞİNCİ FON

Nisan-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OYY AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZBEŞİNCİ FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY
D-)Fon Tutarı	:	326.245.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	326.245.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	323.840.765,19
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	315.614.920,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2019
I-)Fonun Süresi	:	08 Nisan 2021

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,026063
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,004412
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,23
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	:	98,58
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,22
f-) TPP	:	0,08
g-) Opsiyon	:	1,08
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,04
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	97,298
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	:	338,72

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

OYY AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZBEŞİNCİ FON
Nisan-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRSAKBK42114	08/04/21	356.421.000,00	319.014.659,93	98,35
	TOPLAM:	356.421.000,00	319.014.659,93	98,35
TPP				
TPP	04/05/20	260.242,19	260.242,19	0,08
	TOPLAM:	260.242,19	260.242,19	0,08
TÜREV				
35.APY CALL AMERİKA TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ	06/04/21	126.873.746,00	5.100.324,59	1,57
	TOPLAM:	126.873.746,00	5.100.324,59	1,57
PORTFÖY DEĞERİ:		483.554.988,19	324.375.226,71	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	324.375.226,71	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	56.399,47	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-590.860,99	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	323.840.765,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	308,52	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	573.196,10	0,1770 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.840,90	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.543,94	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	123,85	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	986,37	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	24,16	0,0000 %
BPP BSMV	20,74	0,0000 %
TOPLAM:	595.044,58	0,1837 %

OYY AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZBEŞİNCİ 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	4.003.000,000	4.069.493,68	0,000	0,00