

OYY AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZBEŞİNCİ FON

Mayıs-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	:	327.394.532,05
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	314.619.940,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2019
I-)Fonun Süresi	:	08 Nisan 2021

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,040603
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,026063
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,68
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	:	97,81
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,02
f-) TPP	:	0,07
g-) Opsiyon	:	2,10
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	:	96,521
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	:	310,75

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

OYY AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZBEŞİNCİ FON
Mayıs-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRSAKBK42114	08/04/21	354.641.000,00	320.341.724,37	97,71
	TOPLAM:	354.641.000,00	320.341.724,37	97,71
TPP				
TPP	01/06/20	260.185,92	260.185,92	0,08
	TOPLAM:	260.185,92	260.185,92	0,08
TÜREV				
35.APY CALL AMERİKA TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ	06/04/21	126.473.746,00	7.234.298,27	2,21
	TOPLAM:	126.473.746,00	7.234.298,27	2,21
PORTFÖY DEĞERİ:		481.374.931,92	327.836.208,56	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	327.836.208,56	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	57.334,87	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-499.011,38	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	327.394.532,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	121,30	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	483.072,11	0,1476 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.327,79	0,0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	371,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	836,92	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	12,08	0,0000 %
BPP BSMV	14,59	0,0000 %
TOPLAM:	498.755,89	0,1524 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

OYY AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZBEŞİNCİ FON
Mayıs-2020

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	994.980,000	1.026.853,30	0,000	0,00