

OAA-AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZYEDİNCİ FON

Mayıs-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OAA-AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZYEDİNCİ FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFOY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFOY
D-)Fon Tutarı	:	18.531.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	18.531.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	17.750.137,88
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	17.255.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mart 2020
I-)Fonun Süresi	:	01 Haziran 2021

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,028695
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,018303
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,74
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	:	93,73
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,51
g-) Opsiyon	:	5,76
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	:	93,899
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	:	363,47

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

OAA-AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZYEDİNCİ FON

Mayıs-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRSAKBK62112	01/06/21	18.458.000,00	16.653.889,36	93,74
	TOPLAM:	18.458.000,00	16.653.889,36	93,74
TPP				
TPP	01/06/20	70.050,05	70.050,05	0,39
	TOPLAM:	70.050,05	70.050,05	0,39
TÜREV				
37.APY AMERİKA TEKNOLOJİ CALL	27/05/21	9.455.726,00	1.042.021,01	5,87
	TOPLAM:	9.455.726,00	1.042.021,01	5,87
PORTFÖY DEĞERİ:		27.983.776,05	17.765.960,42	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.765.960,42	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.732,53	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-26.555,07	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.750.137,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	38,03	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	23.307,53	0,1313 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	786,26	0,0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	956,48	0,0054 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1,58	0,0000 %
BPP BSMV	5,85	0,0000 %
TOPLAM:	25.246,23	0,1421 %

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

OAA-AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZYEDİNCİ 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	222.500,000	228.098,63	0,000	0,00