

OKA AKPORTFOY KORUMA AMAÇLI OTUZDÖRDÜNCÜ FON**Ağustos-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	:	133.916.317,72
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	119.885.810,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2019
I-)Fonun Süresi	:	08 Nisan 2021

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,117032
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,092220
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,30
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	:	93,14
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,13
f-) TPP	:	0,09
g-) Opsiyon	:	6,64
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	:	91,605
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	:	218,77

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

OKA AKPORTFOY KORUMA AMAÇLI OTUZDÖRDÜNCÜ FON
Ağustos-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRSAKBK42114	08/04/21	134.202.000,00	124.925.624,25	93,16
	TOPLAM:	134.202.000,00	124.925.624,25	93,16
TPP				
TPP	01/09/20	130.036,33	130.036,33	0,10
	TOPLAM:	130.036,33	130.036,33	0,10
TÜREV				
34.APY AVRUPA SPDR GOLD SHARES	06/04/21	82.182.240,00	9.040.046,40	6,74
	TOPLAM:	82.182.240,00	9.040.046,40	6,74
PORTFÖY DEĞERİ:		216.514.276,33	134.095.706,98	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	134.095.706,98	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.626,17	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-192.015,43	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	133.916.317,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	120,87	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	185.128,88	0,1382 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.908,97	0,0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	216,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	836,92	0,0006 %
BPP BSMV	9,64	0,0000 %
TOPLAM:	192.222,08	0,1435 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

OKA AKPORTFOY KORUMA AMAÇLI OTUZDÖRDÜNCÜ FON

Ağustos-2020

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1.855.500,000	2.062.898,67	0,000	0,00