OYY AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZBEŞİNCİ FON

Ağustos-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	:	334.775.465,91
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	307.448.360,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2019
I-)Fonun Süresi	:	08 Nisan 2021

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,088884
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,078472
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,49
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	:	95,64
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,09
f-) TPP	:	0,06
g-) Opsiyon	:	4,21
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katilim Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	94,675
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	:	218,80

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				

OYY AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZBEŞİNCİ FON

Ağustos-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRSAKBK42114	08/04/21	344.571.000,00	320.753.396,16	95,67
	TOPLAM:	344.571.000,00	320.753.396,16	95,67
TPP				
TPP	01/09/20	290.081,04	290.081,04	0,09
	TOPLAM:	290.081,04	290.081,04	0,09
TÜREV				
35.APY CALL AMERİKA TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ	06/04/21	125.611.746,00	14.206.688,47	4,24
	TOPLAM:	125.611.746,00	14.206.688,47	4,24
PORTFÖY DEĞERİ:		470.472.827,04	335.250.165,67	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	335.250.165,67	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.535,70	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-488.235,46	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	334.775.465,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	193,15	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	473.629,33	0,1415 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.733,44	0,0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	216,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	836,92	0,0002 %
BPP BSMV	16,11	0,0000 %
TOPLAM:	489.625,75	0,1463 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

OYY AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZBEŞİNCİ FON

Ağustos-2020

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	2.727.390,000	2.956.834,51	0,000	0,00