

# OGZ AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ KIRKBİRİNCİ FON

Ağustos-2020

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                           |   |                                             |
|---------------------------|---|---------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı              | : | OGZ AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ KIRKBİRİNCİ FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı       | : | AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                     |
| C-)Yöneticinin Ünvanı     | : | AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                     |
| D-)Fon Tutarı             | : | 106.887.000,00                              |
| E-)Fon Pay Sayısı         | : | 106.887.000,00                              |
| F-)Fon Toplam Değeri      | : | 105.513.920,53                              |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 105.151.900,000                             |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 13 Temmuz 2020                              |
| I-)Fonun Süresi           | : | 15 Eylül 2021                               |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 1,003443 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0,988732 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 1,49     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | -2,07    |
| 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              | : | 89,39    |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 1,56     |
| f-) TPP                              | : | 0,28     |
| g-) Opsiyon                          | : | 8,77     |
| 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      | : | 99,133   |
| 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         | : | 374,18   |

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

### BORÇLANMA SENETLERİ

**OGZ AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ KIRKBİRİNCİ FON**  
**Ağustos-2020**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU               | VADE     | NOMİNAL DEĞER  | RAYİÇ DEĞERİ   | ORAN%  |
|-----------------------|----------|----------------|----------------|--------|
| <b>Özel Sektör</b>    |          |                |                |        |
| TRSAKBK92119          | 15/09/21 | 106.890.000,00 | 95.071.709,11  | 89,97  |
|                       | TOPLAM:  | 106.890.000,00 | 95.071.709,11  | 89,97  |
| <b>T.REPO</b>         |          |                |                |        |
| TRT280628T18          | 01/09/20 | 691.480,00     | 1.000.267,12   | 0,95   |
|                       | TOPLAM:  | 691.480,00     | 1.000.267,12   | 0,95   |
| <b>TPP</b>            |          |                |                |        |
| TPP                   | 01/09/20 | 225.063,18     | 225.063,18     | 0,21   |
|                       | TOPLAM:  | 225.063,18     | 225.063,18     | 0,21   |
| <b>TÜREV</b>          |          |                |                |        |
| 41.APY ALTIN CALL %20 | 13/09/21 | 145.564.479,00 | 9.374.352,45   | 8,87   |
|                       | TOPLAM:  | 145.564.479,00 | 9.374.352,45   | 8,87   |
| PORTFÖY DEĞERİ:       |          | 253.371.022,18 | 105.671.391,86 | 100,00 |

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 105.671.391,86 | 100,15 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 13.403,80      | 0,01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -170.875,13    | -0,16 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 105.513.920,53 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 438,33     | 0,0004 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 166.367,46 | 0,1577 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 4.499,25   | 0,0043 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 150,50     | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 3.102,40   | 0,0029 % |
| BPP BSMV                                                           | 26,02      | 0,0000 % |
| TOPLAM:                                                            | 174.583,96 | 0,1654 % |

# OGZ AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ KIRKBİRİNCİ FON

Ağustos-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          | 1.722.100,000 | 1.734.793,91 | 0,000         | 0,00         |