

OKA AKPORTFOY KORUMA AMAÇLI OTUZDÖRDÜNCÜ FON
Ekim-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	:	131.388.653,31
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	115.790.480,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2019
I-)Fonun Süresi	:	08 Nisan 2021

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,134710
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,124150
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,06
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	:	92,98
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,04
f-) TPP	:	0,08
g-) Opsiyon	:	6,90
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	:	88,574
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	:	156,83

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRSAKBK42114	08/04/21	128.862.000,00	122.412.025,98	93,03
	TOPLAM:	128.862.000,00	122.412.025,98	93,03
TPP				
TPP	02/11/20	135.156,45	135.156,45	0,10
	TOPLAM:	135.156,45	135.156,45	0,10

OKA AKPORTFOY KORUMA AMAÇLI OTUZDÖRDÜNCÜ FON
Ekim-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TÜREV				
34.APY AVRUPA SPDR GOLD SHARES	06/04/21	82.182.240,00	9.040.046,40	6,87
	TOPLAM:	82.182.240,00	9.040.046,40	6,87
PORTFÖY DEĞERİ:		211.179.396,45	131.587.228,83	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	131.587.228,83	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.204,52	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-214.780,04	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	131.388.653,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	100,03	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	204.385,28	0,1556 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.515,23	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.961,60	0,0015 %
BPP BSMV	11,50	0,0000 %
TOPLAM:	213.032,44	0,1622 %

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	2.305.860,000	2.602.995,05	0,000	0,00