

OYY AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZBEŞİNCİ FON
Ekim-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	:	332.434.363,50
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	297.797.230,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2019
I-)Fonun Süresi	:	08 Nisan 2021

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,116311
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,099407
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,23
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	:	94,84
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,09
f-) TPP	:	0,07
g-) Opsiyon	:	5,00
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	:	91,716
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	:	156,55

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRSAKBK42114	08/04/21	331.501.000,00	314.908.266,40	94,58
	TOPLAM:	331.501.000,00	314.908.266,40	94,58
T.REPO				
TRT041126T11	02/11/20	493.770,00	500.606,16	0,15
	TOPLAM:	493.770,00	500.606,16	0,15

OYY AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZBEŞİNCİ FON
Ekim-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP				
TPP	02/11/20	403.467,04	403.467,04	0,12
	TOPLAM:	403.467,04	403.467,04	0,12
TÜREV				
35.APY CALL AMERİKA TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ	06/04/21	125.611.746,00	17.146.003,33	5,15
	TOPLAM:	125.611.746,00	17.146.003,33	5,15
PORTFÖY DEĞERİ:		458.009.983,04	332.958.342,93	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	332.958.342,93	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.296,46	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-543.275,89	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	332.434.363,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	246,46	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	524.080,90	0,1576 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.345,11	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.961,60	0,0006 %
BPP BSMV	23,91	0,0000 %
TOPLAM:	542.716,78	0,1632 %

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	3.506.610,000	3.885.417,89	0,000	0,00