

OGZ AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ KIRKBİRİNCİ FON
Ekim-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	:	98.489.882,24
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	98.656.360,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Temmuz 2020
I-)Fonun Süresi	:	15 Eylül 2021

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,998313
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,007551
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,19
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	:	91,99
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,05
f-) TPP	:	0,30
g-) Opsiyon	:	7,66
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	:	93,062
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	:	315,46

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRSAKBK92119	15/09/21	100.710.000,00	90.566.785,52	91,80
	TOPLAM:	100.710.000,00	90.566.785,52	91,80
TPP				
TPP	02/11/20	443.511,57	443.511,57	0,45
	TOPLAM:	443.511,57	443.511,57	0,45

OGZ AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ KIRKBİRİNCİ FON
Ekim-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TÜREV				
41.APY ALTIN CALL %20	13/09/21	136.607.479,00	7.650.018,82	7,75
	TOPLAM:	136.607.479,00	7.650.018,82	7,75
PORTFÖY DEĞERİ:		237.760.990,57	98.660.315,91	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	98.660.315,91	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.505,66	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-186.939,33	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	98.489.882,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	181,67	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	178.310,93	0,1810 %
Kayda Alma Ücreti	-0,19	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.922,04	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.311,84	0,0023 %
Lisans Giderleri	289,10	0,0003 %
BPP BSMV	31,49	0,0000 %
TOPLAM:	186.105,68	0,1889 %

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	2.163.040,000	2.152.227,68	0,000	0,00