

OAA-AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZYEDİNCİ FON
Ekim-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OAA-AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZYEDİNCİ FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFOY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFOY
D-)Fon Tutarı	:	18.531.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	18.531.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	16.491.255,58
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	15.203.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mart 2020
I-)Fonun Süresi	:	01 Haziran 2021

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,084737
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,072583
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,60
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	:	90,04
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,28
f-) TPP	:	0,39
g-) Opsiyon	:	9,29
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	:	84,639
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	:	209,92

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRSAKBK62112	01/06/21	15.918.000,00	14.831.923,83	89,87
	TOPLAM:	15.918.000,00	14.831.923,83	89,87
TPP				
TPP	02/11/20	76.087,76	76.087,76	0,46
	TOPLAM:	76.087,76	76.087,76	0,46

OAA-AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZYEDİNCİ FON
Ekim-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TÜREV				
37.APY AMERİKA TEKNOLOJİ CALL	27/05/21	9.455.726,00	1.596.126,55	9,67
	TOPLAM:	9.455.726,00	1.596.126,55	9,67
PORTFÖY DEĞERİ:		25.449.813,76	16.504.138,14	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.504.138,14	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.904,88	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-28.787,44	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.491.255,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	65,72	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	23.786,51	0,1442 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	865,15	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.194,72	0,0133 %
Lisans Giderleri	289,10	0,0018 %
BPP BSMV	6,83	0,0000 %
TOPLAM:	27.266,83	0,1653 %

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	1.543.000,000	1.664.787,08	0,000	0,00