

OYG AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ KIRKINCI FON
Kasım-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OYG AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ KIRKINCI FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	151.023.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	151.023.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	136.522.494,55
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	141.489.920,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Temmuz 2020
I-)Fonun Süresi	:	15 Eylül 2021

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,964892
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,970930
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,90
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	:	94,03
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,28
f-) TPP	:	0,17
g-) Opsiyon	:	5,52
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	:	94,450
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	:	287,49

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRSAKBK92119	15/09/21	144.530.000,00	128.836.512,72	94,21
	TOPLAM:	144.530.000,00	128.836.512,72	94,21
TPP				
TPP	01/12/20	230.100,82	230.100,82	0,17
	TOPLAM:	230.100,82	230.100,82	0,17

OYG AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ KIRKINCI FON
Kasım-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TÜREV				
40.APY AMERİKA TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ CALL %25	13/09/21	118.172.969,00	7.681.242,99	5,62
TOPLAM:		118.172.969,00	7.681.242,99	5,62
PORTFÖY DEĞERİ:		262.933.069,82	136.747.856,53	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	136.747.856,53	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.391,10	0,01 %
C-)ALACAKLAR	1.836,59	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-243.589,67	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	136.522.494,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	231,67	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	231.503,51	0,1696 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.356,03	0,0047 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.285,49	0,0017 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	12,08	0,0000 %
BPP BSMV	29,12	0,0000 %
TOPLAM:	240.568,40	0,1763 %

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	4.995.000,000	4.849.881,98	0,000	0,00