

OGZ AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ KIRKBİRİNCİ FON

Kasım-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	:	95.513.081,27
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	97.203.400,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Temmuz 2020
I-)Fonun Süresi	:	15 Eylül 2021

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,982610
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,998313
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,63
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	:	92,62
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,05
f-) TPP	:	0,23
g-) Opsiyon	:	7,10
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	:	91,560
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	:	286,93

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRSAKBK92119	15/09/21	99.150.000,00	88.384.004,96	92,39
	TOPLAM:	99.150.000,00	88.384.004,96	92,39
TPP				
TPP	01/12/20	329.145,57	329.145,57	0,34
	TOPLAM:	329.145,57	329.145,57	0,34

OGZ AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ KIRKBİRİNCİ FON
Kasım-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TÜREV				
41.APY ALTIN CALL %20	13/09/21	134.467.479,00	6.951.968,66	7,27
	TOPLAM:	134.467.479,00	6.951.968,66	7,27
PORTFÖY DEĞERİ:		233.946.624,57	95.665.119,19	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	95.665.119,19	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.542,63	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-169.580,55	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	95.513.081,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	128,99	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	159.194,25	0,1667 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.394,96	0,0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.285,49	0,0024 %
BPP BSMV	29,20	0,0000 %
TOPLAM:	166.183,39	0,1740 %

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	1.452.960,000	1.425.259,92	0,000	0,00