

OAA-AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZYEDİNCİ FON
Kasım-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	:	16.103.287,04
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	14.797.510,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mart 2020
I-)Fonun Süresi	:	01 Haziran 2021

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,088243
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,084737
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,74
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	:	89,25
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,66
g-) Opsiyon	:	10,09
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	:	80,550
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	:	180,82

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRSAKBK62112	01/06/21	15.398.000,00	14.313.805,59	88,82
	TOPLAM:	15.398.000,00	14.313.805,59	88,82
TPP				
TPP	01/12/20	93.040,77	93.040,77	0,58
	TOPLAM:	93.040,77	93.040,77	0,58

OAA-AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZYEDİNCİ FON
Kasım-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	1.708.649,69	10,60
	TOPLAM:	9.455.726,00	1.708.649,69	10,60
PORTFÖY DEĞERİ:		24.946.766,77	16.115.496,05	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.115.496,05	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.699,23	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-27.908,24	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.103.287,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	56,16	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	20.704,63	0,1286 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	742,51	0,0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.321,74	0,0144 %
BPP BSMV	11,87	0,0001 %
TOPLAM:	23.987,41	0,1489 %

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	405.490,000	438.534,53	0,000	0,00