

OKA AKPORTFOY KORUMA AMAÇLI OTUZDÖRDÜNCÜ FON

Aralık-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OKA AKPORTFOY KORUMA AMAÇLI OTUZDÖRDÜNCÜ FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY
D-)Fon Tutarı	:	131.883.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	131.883.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	126.736.586,41
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	111.175.970,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2019
I-)Fonun Süresi	:	08 Nisan 2021

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,139964
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,135260
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,59
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	92,34
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,31
f-) TPP	:	0,10
g-) Opsiyon	:	7,25
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	:	84,818
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	:	96,88

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRSAKBK42114	08/04/21	122.912.000,00	117.162.172,38	92,30
	TOPLAM:	122.912.000,00	117.162.172,38	92,30
TPP				
TPP	04/01/21	153.300,97	153.075,19	0,12
	TOPLAM:	153.300,97	153.075,19	0,12

OKA AKPORTFOY KORUMA AMAÇLI OTUZDÖRDÜNCÜ FON
Aralık-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TÜREV				
34.APY AVRUPA SPDR GOLD SHARES	06/04/21	82.182.240,00	9.615.322,08	7,58
	TOPLAM:	82.182.240,00	9.615.322,08	7,58
PORTFÖY DEĞERİ:		205.247.540,97	126.930.569,65	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	126.930.569,65	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.171,06	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-210.154,30	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	126.736.586,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	186,74	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	189.696,91	0,1497 %
Kayda Alma Ücreti	6.344,61	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.611,25	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.153,10	0,0017 %
BPP BSMV	17,28	0,0000 %
TOPLAM:	205.068,69	0,1617 %

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	2.549.400,000	2.876.417,31	0,000	0,00