

OYG AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ KIRKINCI FON
Aralık-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	:	134.560.546,14
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	138.213.420,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Temmuz 2020
I-)Fonun Süresi	:	15 Eylül 2021

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,973571
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,964892
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,33
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	:	92,92
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,29
f-) TPP	:	0,20
g-) Opsiyon	:	6,59
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	:	92,111
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	:	256,47

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRSAKBK92119	15/09/21	140.880.000,00	125.873.536,31	93,38
	TOPLAM:	140.880.000,00	125.873.536,31	93,38
TPP				
TPP	04/01/21	264.519,32	264.129,73	0,20
	TOPLAM:	264.519,32	264.129,73	0,20

OYG AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ KIRKINCI FON
Aralık-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	115.434.969,00	8.657.622,68	6,42
TOPLAM:		115.434.969,00	8.657.622,68	6,42
PORTFÖY DEĞERİ:		256.579.488,32	134.795.288,72	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	134.795.288,72	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.839,17	0,01 %
C-)ALACAKLAR	9.471,83	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-263.053,58	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	134.560.546,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	258,36	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	241.724,08	0,1796 %
Kayda Alma Ücreti	6.734,69	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.084,02	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.364,30	0,0018 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	24,16	0,0000 %
BPP BSMV	34,37	0,0000 %
TOPLAM:	258.282,78	0,1919 %

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	3.276.500,000	3.176.310,94	0,000	0,00