

OAA-AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZYEDİNCİ FON
Aralık-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	:	15.381.950,10
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	14.059.010,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mart 2020
I-)Fonun Süresi	:	01 Haziran 2021

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,094099
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,088243
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,80
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	:	87,61
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	1,24
g-) Opsiyon	:	11,15
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	:	77,663
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	:	149,88

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRSAKBK62112	01/06/21	14.498.000,00	13.548.982,68	88,00
	TOPLAM:	14.498.000,00	13.548.982,68	88,00
TPP				
TPP	04/01/21	103.202,61	103.050,61	0,67
	TOPLAM:	103.202,61	103.050,61	0,67

OAA-AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZYEDİNCİ FON
Aralık-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	1.744.581,45	11,33
	TOPLAM:	9.455.726,00	1.744.581,45	11,33
PORTFÖY DEĞERİ:		24.056.928,61	15.396.614,74	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.396.614,74	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.485,18	0,11 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-31.149,82	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.381.950,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	114,94	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	21.314,79	0,1386 %
Kayda Alma Ücreti	769,92	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	831,06	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.401,80	0,0156 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	12,08	0,0001 %
BPP BSMV	22,13	0,0001 %
TOPLAM:	25.525,52	0,1659 %

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	738.500,000	802.949,65	0,000	0,00