

OYG AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ KIRKINCI FON
Ocak-2021

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	:	132.113.315,86
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	136.175.460,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Temmuz 2020
I-)Fonun Süresi	:	15 Eylül 2021

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,970170
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,973571
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,35
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	:	93,38
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,14
f-) TPP	:	0,24
g-) Opsiyon	:	6,24
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	:	90,551
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	:	225,73

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRSAKBK92119	15/09/21	138.630.000,00	124.779.296,95	94,30
	TOPLAM:	138.630.000,00	124.779.296,95	94,30
TPP				
TPP	01/02/21	147.205,40	147.205,40	0,11
	TOPLAM:	147.205,40	147.205,40	0,11

OYG AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ KIRKINCI FON
Ocak-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TÜREV				
40.APY AMERİKA TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ CALL %25	13/09/21	113.732.969,00	7.392.642,99	5,59
TOPLAM:		113.732.969,00	7.392.642,99	5,59
PORTFÖY DEĞERİ:		252.510.174,40	132.319.145,34	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	132.319.145,34	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	46.420,64	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-252.250,12	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	132.113.315,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	208,31	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	237.897,26	0,1801 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	427,76	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	0,47	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.864,68	0,0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.190,76	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13,28	0,0000 %
BPP BSMV	43,51	0,0000 %
TOPLAM:	245.710,13	0,1859 %

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	2.037.960,000	1.977.722,78	0,000	0,00