

OAA-AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZYEDİNCİ FON
Ocak-2021

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	:	15.460.446,24
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	13.989.010,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mart 2020
I-)Fonun Süresi	:	01 Haziran 2021

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,105185
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,094099
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,01
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	:	87,11
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	1,29
g-) Opsiyon	:	11,60
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	:	75,601
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	:	117,49

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRSAKBK62112	01/06/21	14.198.000,00	13.407.746,07	86,64
	TOPLAM:	14.198.000,00	13.407.746,07	86,64
TPP				
TPP	01/02/21	286.398,44	286.398,44	1,85
	TOPLAM:	286.398,44	286.398,44	1,85

OAA-AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZYEDİNCİ FON
Ocak-2021

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	1.781.458,78	11,51
	TOPLAM:	9.455.726,00	1.781.458,78	11,51
PORTFÖY DEĞERİ:		23.940.124,44	15.475.603,29	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.475.603,29	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.326,02	0,11 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-31.483,07	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.460.446,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	94,84	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	20.822,73	0,1347 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	633,04	0,0041 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	675,40	0,0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.754,20	0,0113 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13,28	0,0001 %
BPP BSMV	25,54	0,0002 %
TOPLAM:	24.083,13	0,1558 %

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	70.000,000	76.652,70	0,000	0,00