

OYG AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ KIRKINCI FON
Şubat-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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	135.365.402,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	134.384.860,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Temmuz 2020
I-)Fonun Süresi	:	15 Eylül 2021

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,007297
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,970170
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,46
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	:	92,23
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,11
f-) TPP	:	0,19
g-) Opsiyon	:	7,47
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
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	:	197,79
İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (TL)	:	0,000000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL)	:	1.783.604,480000

OYG AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ KIRKINCI FON
Şubat-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	ISIN KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ						
Özel Sektör						
TRSAKBK92119	TRSAKBK92119	AKBANK T.A.S.	15/09/21	136.480.000,00	124.456.645,64	91,86
TOPLAM:				136.480.000,00	124.456.645,64	91,86
TPP						
TPP			01/03/21	135.197,51	135.197,51	0,10
TOPLAM:				135.197,51	135.197,51	0,10
TÜREV						
40.APY AMERİKA TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ CALL %25		HAZİNE	13/09/21	112.237.969,00	10.887.082,99	8,04
TOPLAM:				112.237.969,00	10.887.082,99	8,04
PORTFÖY DEĞERİ:			248.853.166,		135.478.926,14	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	135.478.926,14	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	114.781,32	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-228.305,07	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	135.365.402,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	186,20	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	212.351,28	0,1569 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	374,64	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.915,51	0,0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.160,32	0,0009 %
BPP BSMV	30,87	0,0000 %
TOPLAM:	220.182,82	0,1627 %

VI-A-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

OYG AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ KIRKINCI FON
Şubat-2021

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1.790.600,000	1.783.604,48	0,000	0,00