

OGZ AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ KIRKBİRİNCİ FON
Mart-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OGZ AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ KIRKBİRİNCİ FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	88.238.811,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	92.557.940,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Temmuz 2020
G-)Fonun Süresi	:	15 Eylül 2021

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,953336
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,971353
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	97,66
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,26
h-)Opsiyon	:	2,08
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)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
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	166,71

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
--	---	------

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 688.475,55
Çıkışları (TL)

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRSAKBK92119	TL	AKBANK T.A.S.	15/09/21	167	TRSAKBK92119	9,00		93.890.000,00	90,434000	12/03/21	18,788164				92,424841	86.777.683,58	100,00	98,17	98,34	
GRUP TOPLAMI								93.890.000,00									86.777.683,58	100,00	98,17	98,34
GRUP TOPLAMI								93.890.000,00									86.777.683,58	100,00	98,17	98,34
TPP																				
TPP			01/04/21	0		18,65		150.076,64	18,650000	31/03/21			63666	150.076,64	18,650000	150.076,64	100,00	0,17	0,17	
GRUP TOPLAMI								150.076,64									150.076,64	100,00	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								150.076,64									150.076,64	100,00	0,17	0,17
TÜREV																				
Option																				
Call Alım																				
41.APY ALTIN CALL %20	TL		13/09/21				1	128.484.479,00	0,049200	13/07/20					0,011400	1.464.723,06	100,00	1,66	1,66	
GRUP TOPLAMI								128.484.479,00									1.464.723,06	100,00	1,66	1,66
GRUP TOPLAMI								128.484.479,00									1.464.723,06	100,00	1,66	1,66
FON PORTFÖY DEĞERİ																88.392.483,28		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

OGZ AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ KIRKBİRİNCİ FON
Mart-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	88.392.483,28	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.573,97	0,02 %
C-)ALACAKLAR	8.938,70	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-181.184,66	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	88.238.811,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	133,15	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	161.395,23	0,1829 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.956,84	0,0034 %
Kayda Alma Ücreti	4.411,49	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.254,19	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.335,97	0,0015 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13,28	0,0000 %
Diğer Harcamalar	409,25	0,0005 %
BPP BSMV	34,60	0,0000 %
	175.008,10	0,1984 %

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

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

511

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
511 41.APY ALTIN CALL %20		AKBANK T.A.S.	13/09/21	01/03/21	0,019	10.396,40	553.000,00
511				Toplamı:		10396,40	553000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRSAKBK92119		AKBANK T.A.S.	15/09/21	01/03/21	91,190	519.782,20	570.000,00
TRSAKBK92119		AKBANK T.A.S.	15/09/21	12/03/21	91,557	311.292,83	340.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		831075,03	910000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

OGZ AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ KIRKBİRİNCİ FON
Mart-2021

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/03/21	01/03/21		668.000,00	
			03/03/21	02/03/21		668.000,00	
			04/03/21	03/03/21		679.000,00	
			05/03/21	04/03/21		86.000,00	
			08/03/21	05/03/21		86.000,00	
			09/03/21	08/03/21		86.000,00	
			10/03/21	09/03/21		86.000,00	
			11/03/21	10/03/21		86.000,00	
			12/03/21	11/03/21		86.000,00	
			15/03/21	12/03/21		397.000,00	
			16/03/21	15/03/21		397.000,00	
			17/03/21	16/03/21		397.000,00	
			18/03/21	17/03/21		150.000,00	
			19/03/21	18/03/21		150.000,00	
			22/03/21	19/03/21		150.000,00	
			23/03/21	22/03/21		150.000,00	
			24/03/21	23/03/21		150.000,00	
			25/03/21	24/03/21		150.000,00	
			26/03/21	25/03/21		150.000,00	
			29/03/21	26/03/21		150.000,00	
			30/03/21	29/03/21		150.000,00	
			31/03/21	30/03/21		150.000,00	
			01/04/21	31/03/21		150.000,00	
TPP			Toplamı:			5372000,00	
						6213471,43	1463000,00