

OGZ AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ KIRKBİRİNCİ FON
Temmuz-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	:	89.051.149,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	88.643.440,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Temmuz 2020
G-)Fonun Süresi	:	15 Eylül 2021

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,004599
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,012189
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,60
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	:	98,18
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,19
h-)Opsiyon	:	1,43
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	:	0,20
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Yıllık 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 : 43,96

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

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 1.342.207,76
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 SÖZLEŞME 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	44	TRSAKBK92119	9,00		89.340.000,00	90,434000	14/07/21	21,092309				97,719327	87.302.447,13	100,00	97,85	98,04
GRUP TOPLAMI								89.340.000,00								87.302.447,13	100,00	97,85	98,04
GRUP TOPLAMI								89.340.000,00								87.302.447,13	100,00	97,85	98,04
TPP																			
TPP			02/08/21	0		19,25		76.120,25	19,250000	30/07/21			140851	76.120,25	19,250000	76.120,25	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								76.120,25								76.120,25	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								76.120,25								76.120,25	100,00	0,09	0,09
TÜREV																			
Option																			
Call Alım																			
41.APY ALTIN CALL %20	TL		13/09/21				1	123.100.479,00	0,049200	13/07/20					0,014900	1.834.197,14	100,00	2,06	2,06
GRUP TOPLAMI								123.100.479,00								1.834.197,14	100,00	2,06	2,06
GRUP TOPLAMI								123.100.479,00								1.834.197,14	100,00	2,06	2,06
FON PORTFÖY DEĞERİ																89.212.764,52			100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

OGZ AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ KIRKBİRİNCİ FON
Temmuz-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	89.212.764,52	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.858,86	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-177.474,19	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	89.051.149,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	121,90	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	159.566,99	0,1792 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	428,16	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.374,88	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.382,72	0,0016 %
BPP BSMV	32,57	0,0000 %
	165.971,32	0,1864 %

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	NOMİNAL DEĞERİ
511							
41.APY ALTIN CALL %20		AKBANK T.A.S.	13/09/21	01/07/21	0,006	9.920,00	1.600.000,00
511					Toplamı:	9920,00	1600000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRSAKBK92119		AKBANK T.A.S.	15/09/21	01/07/21	96,094	1.249.225,98	1.300.000,00
TRSAKBK92119		AKBANK T.A.S.	15/09/21	14/07/21	96,750	193.500,61	200.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	1442726,59	1500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT290125T15		HAZİNE	02/07/21	01/07/21		1.000.000,00	852.690,00

OGZ AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ KIRKBİRİNCİ FON
Temmuz-2021

TRT210623T10	HAZİNE	05/07/21	02/07/21	1.000.000,00	1.030.790,00
TRT171127T15	HAZİNE	06/07/21	05/07/21	1.000.000,00	1.069.945,00
T.REPO				Toplamı:	3000000,00
					2953425,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/07/21	01/07/21		365.000,00	
			05/07/21	02/07/21		365.000,00	
			06/07/21	05/07/21		374.000,00	
			07/07/21	06/07/21		88.000,00	
			08/07/21	07/07/21		88.000,00	
			09/07/21	08/07/21		88.000,00	
			12/07/21	09/07/21		88.000,00	
			13/07/21	12/07/21		88.000,00	
			14/07/21	13/07/21		88.000,00	
			16/07/21	14/07/21		281.000,00	
			19/07/21	16/07/21		281.000,00	
			26/07/21	19/07/21		281.000,00	
			27/07/21	26/07/21		76.000,00	
			28/07/21	27/07/21		76.000,00	
			29/07/21	28/07/21		76.000,00	
			30/07/21	29/07/21		76.000,00	
			02/08/21	30/07/21		76.000,00	
TPP					Toplamı:	2855000,00	
						7307646,59	6053425,00