

OYY AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZBEŞİNCİ FON

Ocak-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OYY AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZBEŞİNCİ FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY
D-)Fon Tutarı	:	326.245.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	326.245.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	329.051.979,51
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	325.077.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2019
I-)Fonun Süresi	:	08 Nisan 2021

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,012228
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,003637
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,86
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	:	94,44
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2,78
f-) TPP	:	0,10
g-) Opsiyon	:	2,54
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,14
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	99,825
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	:	417,45

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

OYY AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZBEŞİNCİ FON
Ocak-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRSAKBK42114	08/04/21	358.621.000,00	311.571.082,41	94,52
	TOPLAM:	358.621.000,00	311.571.082,41	94,52
T.REPO				
TRT080328T15	03/02/20	7.855.205,00	9.007.952,05	2,73
	TOPLAM:	7.855.205,00	9.007.952,05	2,73
TPP				
TPP	03/02/20	362.304,97	362.304,97	0,11
	TOPLAM:	362.304,97	362.304,97	0,11
TÜREV				
35.APY CALL AMERİKA TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ	06/04/21	130.635.746,00	8.713.404,26	2,64
	TOPLAM:	130.635.746,00	8.713.404,26	2,64
PORTFÖY DEĞERİ:		497.474.255,97	329.654.743,69	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	329.654.743,69	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.756,75	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-612.520,93	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	329.051.979,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.027,77	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	588.871,94	0,1790 %
Kayda Alma Ücreti	-0,02	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.701,79	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	956,48	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	36,24	0,0000 %

OYY AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZBEŞİNCİ FON

Ocak-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	137,29	0,0000 %
BPP BSMV	30,41	0,0000 %
TOPLAM:	607.820,70	0,1847 %

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	1.168.000,000	1.175.652,82	0,000	0,00