

OKA AKPORTFOY KORUMA AMAÇLI OTUZDÖRDÜNCÜ FON

Şubat-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OKA AKPORTFOY KORUMA AMAÇLI OTUZDÖRDÜNCÜ FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY
D-)Fon Tutarı	:	131.883.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	131.883.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	130.785.977,83
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	126.980.180,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2019
I-)Fonun Süresi	:	08 Nisan 2021

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,029972
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,012812
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,63
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	:	95,53
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,65
f-) TPP	:	0,21
g-) Opsiyon	:	3,61
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	:	97,315
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	:	401,33

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

OKA AKPORTFOY KORUMA AMAÇLI OTUZDÖRDÜNCÜ FON

Şubat-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRSAKBK42114	08/04/21	143.792.000,00	126.076.272,33	96,25
	TOPLAM:	143.792.000,00	126.076.272,33	96,25
TPP				
TPP	02/03/20	210.192,45	210.192,45	0,16
	TOPLAM:	210.192,45	210.192,45	0,16
TÜREV				
34.APY AVRUPA SPDR GOLD SHARES	06/04/21	84.836.240,00	4.708.411,32	3,59
	TOPLAM:	84.836.240,00	4.708.411,32	3,59
PORTFÖY DEĞERİ:		228.838.432,45	130.994.876,10	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	130.994.876,10	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.219,44	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-211.117,71	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	130.785.977,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	196.527,59	0,1503 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.879,49	0,0045 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	288,44	0,0002 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	836,92	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	48,32	0,0000 %
Diğer Harcamalar	213,08	0,0002 %
Lisans Giderleri	1.174,10	0,0009 %
BPP BSMV	22,22	0,0000 %

OKA AKPORTFOY KORUMA AMAÇLI OTUZDÖRDÜNCÜ FON**Şubat-2020****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
TOPLAM:	205.140,66	0,1568 %

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	2.836.820,000	2.908.821,18	0,000	0,00