

OYG AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ KIRKINCI FON
Eylül-2020

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-)Fon Tutarı	:	151.023.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	151.023.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	144.592.938,53
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	148.384.400,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Temmuz 2020
I-)Fonun Süresi	:	15 Eylül 2021

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,974448
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,971062
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,54
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	:	92,42
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,89
f-) TPP	:	0,34
g-) Opsiyon	:	6,35
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	:	98,510
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	:	345,40

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRSAKBK92119	15/09/21	150.930.000,00	135.493.260,62	93,55
	TOPLAM:	150.930.000,00	135.493.260,62	93,55
T.REPO				
TRT050624T35	01/10/20	809.740,00	1.000.328,77	0,69
	TOPLAM:	809.740,00	1.000.328,77	0,69

OYG AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ KIRKINCI FON
Eylül-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP				
TPP	01/10/20	411.141,32	411.141,32	0,28
	TOPLAM:	411.141,32	411.141,32	0,28
TÜREV				
40.APY AMERİKA TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ CALL %25	13/09/21	123.931.969,00	7.931.646,02	5,48
	TOPLAM:	123.931.969,00	7.931.646,02	5,48
PORTFÖY DEĞERİ:		276.082.850,32	144.836.376,73	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	144.836.376,73	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.111,12	0,01 %
C-)ALACAKLAR	238,93	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-264.788,25	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	144.592.938,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	499,27	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	250.550,72	0,1733 %
Kayda Alma Ücreti	6.286,91	0,0043 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.828,95	0,0047 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	125,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.576,50	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	12,23	0,0000 %
Lisans Giderleri	885,00	0,0006 %
BPP BSMV	43,04	0,0000 %
TOPLAM:	266.807,72	0,1844 %

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	989.560,000	967.663,03	0,000	0,00