

OGZ AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ KIRKBİRİNCİ FON
Ağustos-2021

İ-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	:	87.469.336,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	87.650.390,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Temmuz 2020
G-)Fonun Süresi	:	15 Eylül 2021

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,997934
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,004599
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,55
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	:	99,31
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,21
h-)Opsiyon	:	0,48
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	: 13,98

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

I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	986.763,07
---	---	------------

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	14	TRSAKBK92119	9,00		88.140.000,00	90,434000	13/08/21	21,092309				99,268616	87.495.358,24	100,00	99,86	100,03	
GRUP TOPLAMI								88.140.000,00								87.495.358,24	100,00	99,86	100,03	
GRUP TOPLAMI								88.140.000,00								87.495.358,24	100,00	99,86	100,03	
TPP																				
TPP			01/09/21	0		19,05		111.057,93	19,050000	31/08/21			160614	111.057,93	19,050000	111.057,93	100,00	0,13	0,13	
GRUP TOPLAMI								111.057,93								111.057,93	100,00	0,13	0,13	
GRUP TOPLAMI								111.057,93								111.057,93	100,00	0,13	0,13	
TÜREV																				
Option																				
Call Alım																				
41.APY ALTIN CALL %20	TL		13/09/21				1	121.900.479,00	0,049200	13/07/20					0,000100	12.190,05	100,00	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								121.900.479,00								12.190,05	100,00	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								121.900.479,00								12.190,05	100,00	0,01	0,01	
FON PORTFÖY DEĞERİ																87.618.606,22	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

OGZ AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ KIRKBİRİNCİ FON
Ağustos-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	87.618.606,22	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.524,50	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-165.794,32	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	87.469.336,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	106,12	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	148.019,13	0,1692 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	401,40	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.109,20	0,0047 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.296,30	0,0015 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13,28	0,0000 %
BPP BSMV	29,34	0,0000 %
	154.138,77	0,1762 %

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	02/08/21	0,008	9.600,00	1.200.000,00
511				Toplamı:		9600,00	1200000,00

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	04/08/21	97,822	782.575,37	800.000,00
TRSAKBK92119		AKBANK T.A.S.	15/09/21	13/08/21	98,285	393.139,98	400.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		1175715,35	1200000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							

OGZ AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ KIRKBİRİNCİ FON
Ağustos-2021

	03/08/21	02/08/21	76.000,00	
	04/08/21	03/08/21	76.000,00	
	05/08/21	04/08/21	867.000,00	
	06/08/21	05/08/21	75.000,00	
	09/08/21	06/08/21	75.000,00	
	10/08/21	09/08/21	75.000,00	
	11/08/21	10/08/21	75.000,00	
	12/08/21	11/08/21	75.000,00	
	13/08/21	12/08/21	75.000,00	
	16/08/21	13/08/21	468.000,00	
	17/08/21	16/08/21	468.000,00	
	18/08/21	17/08/21	468.000,00	
	19/08/21	18/08/21	111.000,00	
	20/08/21	19/08/21	111.000,00	
	23/08/21	20/08/21	111.000,00	
	24/08/21	23/08/21	111.000,00	
	25/08/21	24/08/21	111.000,00	
	26/08/21	25/08/21	111.000,00	
	27/08/21	26/08/21	111.000,00	
	31/08/21	27/08/21	111.000,00	
	01/09/21	31/08/21	111.000,00	
TPP	Toplamı:		3872000,00	
			5057315,35	2400000,00