

OYG AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ KIRKINCI FON

Ağustos-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	:	145.051.368,12
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	149.373.960,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Temmuz 2020
I-)Fonun Süresi	:	15 Eylül 2021

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,971062
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,995197
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,66
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	:	92,43
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1,89
f-) TPP	:	0,12
g-) Opsiyon	:	5,56
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	:	99,234
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	:	371,96

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

OYG AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ KIRKINCI FON
Ağustos-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRSAKBK92119	15/09/21	150.930.000,00	134.242.427,32	92,41
	TOPLAM:	150.930.000,00	134.242.427,32	92,41
T.REPO				
TRT280628T18	01/09/20	1.728.700,00	2.500.667,81	1,72
	TOPLAM:	1.728.700,00	2.500.667,81	1,72
TPP				
TPP	01/09/20	40.011,23	40.011,23	0,03
	TOPLAM:	40.011,23	40.011,23	0,03
TÜREV				
40.APY AMERİKA TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ CALL %25	13/09/21	124.757.969,00	8.483.541,89	5,84
	TOPLAM:	124.757.969,00	8.483.541,89	5,84
PORTFÖY DEĞERİ:		277.456.680,23	145.266.648,25	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	145.266.648,25	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.168,39	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-241.448,52	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	145.051.368,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	586,10	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	235.422,18	0,1623 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.161,49	0,0042 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.102,40	0,0021 %
BPP BSMV	15,35	0,0000 %

OYG AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇ KIRKINCI FON
Ağustos-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
TOPLAM:	245.438,02	0,1691 %

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	1.626.040,000	1.594.861,70	0,000	0,00