

OYY AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZBEŞİNCİ FON
Ocak-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OYY AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZBEŞİNCİ FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	317.487.056,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	277.620.980,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2019
I-)Fonun Süresi	:	08 Nisan 2021

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,143599
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,125454
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,98
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	93,03
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,45
f-) TPP	:	0,08
g-) Opsiyon	:	6,44
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
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	:	65,94
İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (TL)	:	0,000000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL)	:	9.689.071,710000

OYY AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZBEŞİNCİ FON
Ocak-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	ISIN KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ						
Özel Sektör						
TRSAKBK42114	TRSAKBK42114	AKBANK T.A.S.	08/04/21	306.721.000,00	297.091.665,76	93,44
TOPLAM:				306.721.000,00	297.091.665,76	93,44
TPP						
TPP			01/02/21	266.370,58	266.370,58	0,08
TOPLAM:				266.370,58	266.370,58	0,08
TÜREV						
35.APY CALL AMERİKA TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ	TRYAKPO00674		06/04/21	125.611.746,00	20.612.887,52	6,48
TOPLAM:				125.611.746,00	20.612.887,52	6,48
PORTFÖY DEĞERİ:			432.599.116,		317.970.923,86	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	317.970.923,86	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.396,84	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-500.264,33	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	317.487.056,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	569,24	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	476.676,77	0,1501 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	851,08	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.068,58	0,0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.832,36	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13,28	0,0000 %
BPP BSMV	32,19	0,0000 %
TOPLAM:	495.107,60	0,1559 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

OYY AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZBEŞİNCİ FON
Ocak-2021

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-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	8.546.230,000	9.689.071,71	0,000	0,00