

OKA AKPORTFOY KORUMA AMAÇLI OTUZDÖRDÜNCÜ FON

Ocak-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	:	131.480.199,29
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	129.817.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2019
I-)Fonun Süresi	:	08 Nisan 2021

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,012812
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,003618
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,92
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	:	94,99
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2,24
f-) TPP	:	0,12
g-) Opsiyon	:	2,52
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,13
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	99,272
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	:	422,50

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

OKA AKPORTFOY KORUMA AMAÇLI OTUZDÖRDÜNCÜ FON
Ocak-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRSAKBK42114	08/04/21	144.952.000,00	125.934.765,50	95,60
	TOPLAM:	144.952.000,00	125.934.765,50	95,60
T.REPO				
TRT280628T18	03/02/20	1.630.240,00	2.001.767,12	1,52
	TOPLAM:	1.630.240,00	2.001.767,12	1,52
TPP				
TPP	03/02/20	234.197,14	234.197,14	0,18
	TOPLAM:	234.197,14	234.197,14	0,18
TÜREV				
34.APY AVRUPA SPDR GOLD SHARES	06/04/21	86.731.240,00	3.555.980,84	2,70
	TOPLAM:	86.731.240,00	3.555.980,84	2,70
PORTFÖY DEĞERİ:		233.547.677,14	131.726.710,60	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	131.726.710,60	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.588,97	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-251.100,28	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	131.480.199,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	681,28	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	236.410,73	0,1798 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.348,72	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	956,48	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,91	0,0001 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	137,29	0,0001 %
BPP BSMV	13,54	0,0000 %
TOPLAM:	244.691,75	0,1860 %

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	2.066.000,000	2.081.266,87	0,000	0,00