

**AOO-AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZALTINCI FON****Nisan-2020****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

|                           |   |                                               |
|---------------------------|---|-----------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı              | : | AOO-AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZALTINCI FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı       | : | AK PORTFOY                                    |
| C-)Yöneticinin Ünvanı     | : | AK PORTFOY                                    |
| D-)Fon Tutarı             | : | 32.880.000,00                                 |
| E-)Fon Pay Sayısı         | : | 32.880.000,00                                 |
| F-)Fon Toplam Değeri      | : | 32.946.555,99                                 |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 32.412.500,000                                |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 18 Mart 2020                                  |
| I-)Fonun Süresi           | : | 01 Haziran 2021                               |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 1,016477 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 1,003132 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 1,33     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 2,17     |
| 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              | : | 93,70    |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 0,73     |
| f-) TPP                              | : | 0,48     |
| g-) Opsiyon                          | : | 4,99     |
| h-) Varant                           | : | 0,00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0,00     |
| j-) Mevduat                          | : | 0,10     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0,00     |
| l-)Diğer                             | : | 0,00     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 99,181   |
| 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         | : | 390,09   |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

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

**BORÇLANMA SENETLERİ**

**AOO-AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZALTINCI FON**  
**Nisan-2020**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU                        | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ  | ORAN%  |
|--------------------------------|----------|---------------|---------------|--------|
| <b>Özel Sektör</b>             |          |               |               |        |
| TRSAKBK62112                   | 01/06/21 | 34.526.000,00 | 30.906.557,86 | 93,75  |
|                                | TOPLAM:  | 34.526.000,00 | 30.906.557,86 | 93,75  |
| <b>TPP</b>                     |          |               |               |        |
| TPP                            | 04/05/20 | 230.195,34    | 230.195,34    | 0,70   |
|                                | TOPLAM:  | 230.195,34    | 230.195,34    | 0,70   |
| <b>TÜREV</b>                   |          |               |               |        |
| 36.APY AVRUPA SPDR GOLD SHARES | 27/05/21 | 27.321.133,00 | 1.830.515,91  | 5,55   |
|                                | TOPLAM:  | 27.321.133,00 | 1.830.515,91  | 5,55   |
| PORTFÖY DEĞERİ:                |          | 62.077.328,34 | 32.967.269,11 | 100,00 |

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 32.967.269,11 | 100,06 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 26.536,84     | 0,08 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -47.249,96    | -0,14 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 32.946.555,99 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 119,29    | 0,0004 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 44.154,73 | 0,1340 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 1.581,21  | 0,0048 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 58,80     | 0,0002 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 1.127,28  | 0,0034 % |
| BPP BSMV                                                           | 11,80     | 0,0000 % |
| TOPLAM:                                                            | 47.053,11 | 0,1428 % |

**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 |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

# AOO-AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZALTINCI FON

Nisan-2020

## VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

| Döviz Cinsi | Alış Miktarı | Alış Tutarı | Satış Miktarı | Satış Tutarı |
|-------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
| TL          | 467.500,000  | 470.424,43  | 0,000         | 0,00         |