

AOO-AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZALTINCI FON**Haziran-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	:	32.511.660,88
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	31.433.040,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mart 2020
I-)Fonun Süresi	:	01 Haziran 2021

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,034315
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,022842
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,85
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	:	93,63
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,14
f-) TPP	:	0,40
g-) Opsiyon	:	5,83
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	:	96,608
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	:	333,69

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AOO-AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZALTINCI FON
Haziran-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRSAKBK62112	01/06/21	33.526.000,00	30.505.924,85	93,73
	TOPLAM:	33.526.000,00	30.505.924,85	93,73
TPP				
TPP	01/07/20	120.028,11	120.028,11	0,37
	TOPLAM:	120.028,11	120.028,11	0,37
TÜREV				
36.APY AVRUPA SPDR GOLD SHARES	27/05/21	26.495.133,00	1.920.897,14	5,90
	TOPLAM:	26.495.133,00	1.920.897,14	5,90
PORTFÖY DEĞERİ:		60.141.161,11	32.546.850,10	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	32.546.850,10	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.423,50	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-45.612,72	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32.511.660,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	87,03	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	39.089,24	0,1202 %
Kayda Alma Ücreti	1.625,58	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.497,75	0,0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.024,80	0,0032 %
BPP BSMV	8,49	0,0000 %
TOPLAM:	43.391,69	0,1335 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

AOO-AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZALTINCI FON
Haziran-2020

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	802.460,000	825.761,21	0,000	0,00