

**AOO-AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZALTINCI FON****Ağustos-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      | : | 33.496.588,04                                 |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 31.176.040,000                                |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 18 Mart 2020                                  |
| I-)Fonun Süresi           | : | 01 Haziran 2021                               |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 1,074434 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 1,046827 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 2,64     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 0,12     |
| 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              | : | 90,97    |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 0,00     |
| f-) TPP                              | : | 0,32     |
| g-) Opsiyon                          | : | 8,71     |
| 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      | : | 94,820   |
| 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         | : | 271,70   |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

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

**BORÇLANMA SENETLERİ**

# AOO-AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZALTINCI FON

Ağustos-2020

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU                        | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ  | ORAN%  |
|--------------------------------|----------|---------------|---------------|--------|
| <b>Özel Sektör</b>             |          |               |               |        |
| TRSAKBK62112                   | 01/06/21 | 33.126.000,00 | 30.424.349,75 | 90,75  |
|                                | TOPLAM:  | 33.126.000,00 | 30.424.349,75 | 90,75  |
| <b>TPP</b>                     |          |               |               |        |
| TPP                            | 01/09/20 | 145.040,52    | 145.040,52    | 0,43   |
|                                | TOPLAM:  | 145.040,52    | 145.040,52    | 0,43   |
| <b>TÜREV</b>                   |          |               |               |        |
| 36.APY AVRUPA SPDR GOLD SHARES | 27/05/21 | 26.279.133,00 | 2.956.402,46  | 8,82   |
|                                | TOPLAM:  | 26.279.133,00 | 2.956.402,46  | 8,82   |
| PORTFÖY DEĞERİ:                |          | 59.550.173,52 | 33.525.792,73 | 100,00 |

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 33.525.792,73 | 100,09 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 8.977,05      | 0,03 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -38.181,74    | -0,11 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 33.496.588,04 | 100,00 % |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 49,72     | 0,0001 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 35.886,71 | 0,1071 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 1.461,98  | 0,0044 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 150,50    | 0,0004 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 956,48    | 0,0029 % |
| BPP BSMV                                                           | 8,23      | 0,0000 % |
| TOPLAM:                                                            | 38.513,62 | 0,1149 % |

## 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

Ağustos-2020

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

| Döviz Cinsi | Alış Miktarı | Alış Tutarı | Satış Miktarı | Satış Tutarı |
|-------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
| TL          | 1.500,000    | 1.606,17    | 0,000         | 0,00         |