

AOO-AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZALTINCI FON
Ekim-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	:	30.899.014,45
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	28.492.040,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mart 2020
I-)Fonun Süresi	:	01 Haziran 2021

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,084479
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,080112
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,14
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	:	90,14
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,15
f-) TPP	:	0,31
g-) Opsiyon	:	9,40
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	:	87,902
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	:	210,34

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRSAKBK62112	01/06/21	29.966.000,00	27.921.436,70	90,28
	TOPLAM:	29.966.000,00	27.921.436,70	90,28
TPP				
TPP	02/11/20	88.101,62	88.101,62	0,29
	TOPLAM:	88.101,62	88.101,62	0,29

AOO-AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZALTINCI FON
Ekim-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TÜREV				
36.APY AVRUPA SPDR GOLD SHARES	27/05/21	26.279.133,00	2.916.983,76	9,43
	TOPLAM:	26.279.133,00	2.916.983,76	9,43
PORTFÖY DEĞERİ:		56.333.234,62	30.926.522,08	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	30.926.522,08	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.896,52	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-43.404,15	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	30.899.014,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	82,11	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	37.776,13	0,1223 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.568,30	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.194,72	0,0071 %
Lisans Giderleri	289,10	0,0009 %
BPP BSMV	9,62	0,0000 %
TOPLAM:	41.978,78	0,1359 %

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	1.582.000,000	1.711.758,06	0,000	0,00