

AOO-AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZALTINCI FON**Temmuz-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	:	32.637.490,16
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	31.177.540,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mart 2020
I-)Fonun Süresi	:	01 Haziran 2021

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,046827
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,034315
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,98
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	:	93,49
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,31
g-) Opsiyon	:	6,20
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	:	94,966
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	:	300,41

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AOO-AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZALTINCI FON
Temmuz-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRSAKBK62112	01/06/21	33.276.000,00	30.569.935,04	93,55
	TOPLAM:	33.276.000,00	30.569.935,04	93,55
TPP				
TPP	04/08/20	60.069,04	60.069,04	0,18
	TOPLAM:	60.069,04	60.069,04	0,18
TÜREV				
36.APY AVRUPA SPDR GOLD SHARES	27/05/21	26.279.133,00	2.049.772,37	6,27
	TOPLAM:	26.279.133,00	2.049.772,37	6,27
PORTFÖY DEĞERİ:		59.615.202,04	32.679.776,45	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	32.679.776,45	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.731,03	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-49.017,32	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32.637.490,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	50,73	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	43.602,66	0,1336 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.741,11	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.161,44	0,0036 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	12,08	0,0000 %
BPP BSMV	7,48	0,0000 %
TOPLAM:	46.634,30	0,1429 %

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

AOO-AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZALTINCI FON
Temmuz-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	255.500,000	265.008,36	0,000	0,00