

OAA-AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZYEDİNCİ FON  
Eylül-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                           |   |                                               |
|---------------------------|---|-----------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı              | : | OAA-AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZYEDİNCİ FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı       | : | AK PORTFOY                                    |
| C-)Yöneticinin Ünvanı     | : | AK PORTFOY                                    |
| D-)Fon Tutarı             | : | 18.531.000,00                                 |
| E-)Fon Pay Sayısı         | : | 18.531.000,00                                 |
| F-)Fon Toplam Değeri      | : | 17.961.482,36                                 |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 16.746.000,000                                |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 18 Mart 2020                                  |
| I-)Fonun Süresi           | : | 01 Haziran 2021                               |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)           | : | 1,072583 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)         | : | 1,061619 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 1,03     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 0,43     |
| 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              | : | 91,44    |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 0,00     |
| f-) TPP                              | : | 0,44     |
| g-) Opsiyon                          | : | 8,12     |
| 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      | : | 91,241   |
| 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         | : | 241,84   |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU             | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ  | ORAN% |
|---------------------|----------|---------------|---------------|-------|
| BORÇLANMA SENETLERİ |          |               |               |       |
| Özel Sektör         |          |               |               |       |
| TRSAKBK62112        | 01/06/21 | 17.738.000,00 | 16.444.366,37 | 91,49 |
|                     | TOPLAM:  | 17.738.000,00 | 16.444.366,37 | 91,49 |
| TPP                 |          |               |               |       |
| TPP                 | 01/10/20 | 79.027,16     | 79.027,16     | 0,44  |
|                     | TOPLAM:  | 79.027,16     | 79.027,16     | 0,44  |

OAA-AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZYEDİNCİ FON  
Eylül-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU                          | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ  | ORAN%  |
|----------------------------------|----------|---------------|---------------|--------|
| TÜREV                            |          |               |               |        |
| 37.APY AMERİKA TEKNOLOJİ<br>CALL | 27/05/21 | 9.455.726,00  | 1.450.508,37  | 8,07   |
|                                  | TOPLAM:  | 9.455.726,00  | 1.450.508,37  | 8,07   |
| PORTFÖY DEĞERİ:                  |          | 27.272.753,16 | 17.973.901,90 | 100,00 |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 17.973.901,90 | 100,07 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 15.555,66     | 0,09 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -27.975,20    | -0,16 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 17.961.482,36 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                              | TUTAR     | ORAN%    |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden<br>Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 45,67     | 0,0003 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                    | 24.289,70 | 0,1352 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                     | 898,07    | 0,0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması<br>Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 850,79    | 0,0047 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                                | 125,10    | 0,0007 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen<br>Denetim Ücreti               | 1.024,80  | 0,0057 % |
| Lisans Giderleri                                                      | 885,00    | 0,0049 % |
| BPP BSMV                                                              | 6,80      | 0,0000 % |
| TOPLAM:                                                               | 28.125,93 | 0,1565 % |

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          | 323.500,000  | 345.656,29  | 0,000         | 0,00         |