

AOO-AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZALTINCI FON

Şubat-2021

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	:	28.247.759,63
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	25.383.550,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mart 2020
I-)Fonun Süresi	:	01 Haziran 2021

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,112837
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,097871
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,55
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	:	88,70
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,54
g-) Opsiyon	:	10,76
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	:	77,683
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	:	91,59

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRSAKBK62112	01/06/21	26.186.000,00	25.061.155,63	88,63
	TOPLAM:	26.186.000,00	25.061.155,63	88,63
TPP				
TPP	01/03/21	112.163,86	112.163,86	0,40
	TOPLAM:	112.163,86	112.163,86	0,40

AOO-AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZALTINCI FON
Şubat-2021

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	3.100.937,69	10,97
	TOPLAM:	26.279.133,00	3.100.937,69	10,97
PORTFÖY DEĞERİ:		52.577.296,86	28.274.257,18	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.274.257,18	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.168,34	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-42.665,89	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28.247.759,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	72,52	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	29.368,68	0,1040 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	389,20	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.232,95	0,0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.754,20	0,0062 %
BPP BSMV	20,93	0,0001 %
TOPLAM:	33.002,48	0,1170 %

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	278.500,000	308.057,54	0,000	0,00