

AOO-AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZALTINCI FON
Eylül-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	:	32.483.344,10
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	30.074.040,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mart 2020
I-)Fonun Süresi	:	01 Haziran 2021

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,080112
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,074434
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,54
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	:	90,76
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,14
f-) TPP	:	0,27
g-) Opsiyon	:	8,83
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	:	93,062
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	:	242,21

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRSAKBK62112	01/06/21	31.846.000,00	29.523.468,90	90,81
	TOPLAM:	31.846.000,00	29.523.468,90	90,81
TPP				
TPP	01/10/20	96.033,01	96.033,01	0,30
	TOPLAM:	96.033,01	96.033,01	0,30

AOO-AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZALTINCI FON
Eylül-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	2.890.704,63	8,89
	TOPLAM:	26.279.133,00	2.890.704,63	8,89
PORTFÖY DEĞERİ:		58.221.166,01	32.510.206,54	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	32.510.206,54	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.798,49	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-42.660,93	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32.483.344,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	73,25	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	37.624,61	0,1158 %
Kayda Alma Ücreti	1.624,17	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.555,96	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	125,10	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.024,80	0,0032 %
Lisans Giderleri	885,00	0,0027 %
BPP BSMV	7,98	0,0000 %
TOPLAM:	42.920,87	0,1321 %

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	1.102.000,000	1.185.385,24	0,000	0,00