

KAO AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZİKİNCİ FON

Nisan-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KAO AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZİKİNCİ FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	49.702.500,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	49.702.500,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	46.799.766,22
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	42.019.050,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ekim 2019
I-)Fonun Süresi	:	29 Ocak 2021

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,113775
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,058605
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,01
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	:	91,35
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,33
g-) Opsiyon	:	8,32
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	:	85,003
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	:	269,33

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

KAO AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZİKİNCİ FON
Nisan-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRSAKBK12117	29/01/21	47.360.000,00	42.403.957,79	90,48
	TOPLAM:	47.360.000,00	42.403.957,79	90,48
TPP				
TPP	04/05/20	105.097,81	105.097,81	0,22
	TOPLAM:	105.097,81	105.097,81	0,22
TÜREV				
32.APY SPDR GOLD SHARES	25/01/21	63.148.417,00	4.357.240,77	9,30
	TOPLAM:	63.148.417,00	4.357.240,77	9,30
PORTFÖY DEĞERİ:		110.613.514,81	46.866.296,37	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	46.866.296,37	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.116,57	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-79.646,72	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	46.799.766,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	80,45	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	78.173,42	0,1670 %
Kayda Alma Ücreti	2.257,65	0,0048 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.372,97	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	123,85	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	986,37	0,0021 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	24,16	0,0001 %
BPP BSMV	12,46	0,0000 %
TOPLAM:	84.031,33	0,1796 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

KAO AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZİKİNCİ FON

Nisan-2020

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	634.240,000	691.902,13	0,000	0,00