

KOF AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZÜÇÜNCÜ FO

Nisan-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KOF AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZÜÇÜNCÜ FO
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	28.212.500,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	28.212.500,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	25.798.678,29
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	24.001.790,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ekim 2019
I-)Fonun Süresi	:	29 Ocak 2021

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,074865
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,024763
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,54
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	:	94,62
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,39
g-) Opsiyon	:	4,99
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	:	85,551
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	:	269,22

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

KOF AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZÜÇÜNCÜ FO
Nisan-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRSAKBK12117	29/01/21	27.020.000,00	24.192.460,71	93,69
	TOPLAM:	27.020.000,00	24.192.460,71	93,69
TPP				
TPP	04/05/20	70.065,21	70.065,21	0,27
	TOPLAM:	70.065,21	70.065,21	0,27
TÜREV				
33.APY AMERİKAN TEK SEKTÖR	25/01/21	26.201.171,00	1.558.969,67	6,04
	TOPLAM:	26.201.171,00	1.558.969,67	6,04
PORTFÖY DEĞERİ:		53.291.236,21	25.821.495,59	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25.821.495,59	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.353,78	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-45.171,08	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25.798.678,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	56,05	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	44.638,19	0,1730 %
Kayda Alma Ücreti	1.253,95	0,0049 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.308,98	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	123,85	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	986,37	0,0038 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	24,16	0,0001 %
BPP BSMV	8,68	0,0000 %
TOPLAM:	48.400,23	0,1876 %

KOF AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZÜÇÜNCÜ FO

Nisan-2020

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	471.140,000	492.994,46	0,000	0,00