

KOF AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZÜÇÜNCÜ FO

Mayıs-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	:	26.151.537,00
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	23.856.610,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ekim 2019
I-)Fonun Süresi	:	29 Ocak 2021

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,096197
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,074865
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,62
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	:	92,90
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,31
g-) Opsiyon	:	6,79
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	:	84,651
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	:	241,30

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

KOF AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZÜÇÜNCÜ FO
Mayıs-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRSAKBK12117	29/01/21	26.800.000,00	24.272.126,19	92,73
	TOPLAM:	26.800.000,00	24.272.126,19	92,73
TPP				
TPP	01/06/20	70.050,05	70.050,05	0,27
	TOPLAM:	70.050,05	70.050,05	0,27
TÜREV				
33.APY AMERİKAN TEK SEKTÖR	25/01/21	26.201.171,00	1.831.461,85	7,00
	TOPLAM:	26.201.171,00	1.831.461,85	7,00
PORTFÖY DEĞERİ:		53.071.221,05	26.173.638,09	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.173.638,09	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.209,35	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-38.310,44	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26.151.537,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	33,50	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	37.535,39	0,1435 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.140,80	0,0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	371,10	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	836,92	0,0032 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	12,08	0,0000 %
BPP BSMV	4,97	0,0000 %
TOPLAM:	39.934,76	0,1526 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

KOF AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZÜÇÜNCÜ FO
Mayıs-2020

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	145.180,000	156.987,78	0,000	0,00