

KAO AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZİKİNCİ FON

Ağustos-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	:	48.913.319,29
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	39.871.550,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ekim 2019
I-)Fonun Süresi	:	29 Ocak 2021

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,226772
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,173975
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,27
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	:	85,22
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,20
f-) TPP	:	0,23
g-) Opsiyon	:	14,35
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	:	81,482
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	:	149,68

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

KAO AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZİKİNCİ FON
Ağustos-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRSAKBK12117	29/01/21	44.370.000,00	41.727.255,15	85,21
	TOPLAM:	44.370.000,00	41.727.255,15	85,21
TPP				
TPP	01/09/20	90.025,27	90.025,27	0,18
	TOPLAM:	90.025,27	90.025,27	0,18
TÜREV				
32.APY SPDR GOLD SHARES	25/01/21	62.193.417,00	7.152.242,96	14,61
	TOPLAM:	62.193.417,00	7.152.242,96	14,61
PORTFÖY DEĞERİ:		106.653.442,27	48.969.523,38	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	48.969.523,38	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.648,57	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-65.852,66	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	48.913.319,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	91,41	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	63.521,73	0,1299 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.163,71	0,0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	216,80	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	836,92	0,0017 %
BPP BSMV	8,20	0,0000 %
TOPLAM:	66.838,77	0,1366 %

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

KAO AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZİKİNCİ FON
Ağustos-2020

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1.151.500,000	1.405.554,09	0,000	0,00