

KAO AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZİKİNCİ FON  
Ekim-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      | : | 48.495.451,52                                |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 38.898.460,000                               |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 09 Ekim 2019                                 |
| I-)Fonun Süresi           | : | 29 Ocak 2021                                 |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)           | : | 1,246719 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)         | : | 1,237839 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 0,72     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 24,26    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 25,48    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,00     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 85,07    |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 0,00     |
| f-) TPP                              | : | 0,17     |
| g-) Opsiyon                          | : | 14,72    |
| h-) Varant                           | : | 0,00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0,00     |
| j-) Mevduat                          | : | 0,04     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0,00     |
| l-)Diğer                             | : | 0,00     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 78,629   |
| 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         | : | 87,82    |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU             | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ  | ORAN% |
|---------------------|----------|---------------|---------------|-------|
| BORÇLANMA SENETLERİ |          |               |               |       |
| Özel Sektör         |          |               |               |       |
| TRSAKBK12117        | 29/01/21 | 42.960.000,00 | 41.439.680,50 | 85,35 |
|                     | TOPLAM:  | 42.960.000,00 | 41.439.680,50 | 85,35 |
| TPP                 |          |               |               |       |
| TPP                 | 02/11/20 | 85.098,51     | 85.098,51     | 0,18  |
|                     | TOPLAM:  | 85.098,51     | 85.098,51     | 0,18  |

KAO AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZİKİNCİ FON  
Ekim-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU                 | VADE     | NOMİNAL DEĞER  | RAYİÇ DEĞERİ  | ORAN%  |
|-------------------------|----------|----------------|---------------|--------|
| TÜREV                   |          |                |               |        |
| 32.APY SPDR GOLD SHARES | 25/01/21 | 62.193.417,00  | 7.027.856,12  | 14,47  |
|                         | TOPLAM:  | 62.193.417,00  | 7.027.856,12  | 14,47  |
| PORTFÖY DEĞERİ:         |          | 105.238.515,51 | 48.552.635,13 | 100,00 |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 48.552.635,13 | 100,12 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 16.021,25     | 0,03 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -73.204,86    | -0,15 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 48.495.451,52 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%     |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 49,89     | 0,0001 %  |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 70.161,77 | 0,1447 %  |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | -2.370,44 | -0,0049 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 2.370,77  | 0,0049 %  |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 58,80     | 0,0001 %  |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 1.961,36  | 0,0040 %  |
| BPP BSMV                                                           | 8,48      | 0,0000 %  |
| TOPLAM:                                                            | 72.240,63 | 0,1489 %  |

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          | 420.150,000  | 521.370,02  | 0,000         | 0,00         |