

KOF AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZÜÇÜNCÜ FO

Kasım-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	:	26.743.611,94
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	21.751.330,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ekim 2019
I-)Fonun Süresi	:	29 Ocak 2021

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,229516
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,212432
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,21
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	87,43
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,25
g-) Opsiyon	:	12,32
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	:	77,340
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	:	58,81

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRSAKBK12117	29/01/21	23.900.000,00	23.329.568,83	87,16
	TOPLAM:	23.900.000,00	23.329.568,83	87,16
TPP				
TPP	01/12/20	76.033,32	76.033,32	0,28
	TOPLAM:	76.033,32	76.033,32	0,28

KOF AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZÜÇÜNCÜ FO
Kasım-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TÜREV				
33.APY AMERİKAN TEK SEKTÖR	25/01/21	26.201.171,00	3.361.610,24	12,56
	TOPLAM:	26.201.171,00	3.361.610,24	12,56
PORTFÖY DEĞERİ:		50.177.204,32	26.767.212,39	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.767.212,39	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.303,82	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-38.904,27	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26.743.611,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	39,62	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	35.491,71	0,1327 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.199,17	0,0045 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.081,04	0,0078 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	12,08	0,0000 %
BPP BSMV	8,30	0,0000 %
TOPLAM:	38.982,42	0,1457 %

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	331.180,000	401.323,54	0,000	0,00