

KAO AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZİKİNCİ FON
Aralık-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	:	49.085.985,06
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	37.984.470,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ekim 2019
I-)Fonun Süresi	:	29 Ocak 2021

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,292265
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,272120
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,80
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	84,24
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,13
f-) TPP	:	0,15
g-) Opsiyon	:	15,48
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	:	76,530
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	:	27,96

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRSAKBK12117	29/01/21	41.660.000,00	41.185.125,76	83,80
	TOPLAM:	41.660.000,00	41.185.125,76	83,80
TPP				
TPP	04/01/21	62.121,96	62.030,47	0,13
	TOPLAM:	62.121,96	62.030,47	0,13

KAO AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZİKİNCİ FON
Aralık-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	7.898.563,96	16,07
	TOPLAM:	62.193.417,00	7.898.563,96	16,07
PORTFÖY DEĞERİ:		103.915.538,96	49.145.720,19	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	49.145.720,19	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.665,78	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-75.400,91	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	49.085.985,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	56,94	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	66.176,40	0,1348 %
Kayda Alma Ücreti	2.456,51	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.493,91	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.152,80	0,0044 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	12,08	0,0000 %
BPP BSMV	9,24	0,0000 %
TOPLAM:	73.416,68	0,1495 %

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	399.990,000	502.228,14	0,000	0,00