

GGC-AK PORTFOY KIYI SERBEST OZEL FON

Aralık-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GGC-AK PORTFOY KIYI SERBEST OZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
D-)Fon Tutarı	:	500.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	500.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	18.287.695,51
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	17.617.828,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ekim 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,038022
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,022413
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,48
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	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	13,99
f-) TPP	:	0,16
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	85,85
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	15,882
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	:	55,54

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
MEVDUAT				
Mevduat	04/01/21	160.075,41	160.150,80	0,87
Mevduat	26/02/21	18.150.000,00	18.168.334,64	99,13
	TOPLAM:	18.310.075,41	18.328.485,44	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		18.310.075,41	18.328.485,44	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

GGC-AK PORTFOY KIYI SERBEST OZEL FON
Aralık-2020

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.328.485,44	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.129,43	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-45.919,36	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.287.695,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.116,42	0,0170 %
Fon Yönetim Ücreti	32.093,32	0,1755 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.266,30	0,0069 %
Kayda Alma Ücreti	915,74	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.524,19	0,0247 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.812,80	0,0154 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	12,08	0,0001 %
BPP BSMV	17,06	0,0001 %
TOPLAM:	44.816,71	0,2450 %

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	71.059.038,000	73.516.685,89	0,000	0,00