

KAO AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZİKİNCİ FON
Ocak-2021

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	:	1.798.910,84
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.341.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ekim 2019
I-)Fonun Süresi	:	29 Ocak 2021

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,341470
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,292265
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,49
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	84,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	1,34
g-) Opsiyon	:	13,70
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,96
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	72,522
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	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
VOB Nakit Teminatı				
TOPLAM:				

PORTFÖY DEĞERİ:

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

KAO AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZİKİNCİ FON
Ocak-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	0,00	0,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.882.412,87	104,64 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-83.502,03	-4,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.798.910,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	302,79	0,0168 %
Fon Yönetim Ücreti	59.392,27	3,3016 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.224,42	0,2348 %
Kayda Alma Ücreti	808,99	0,0450 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.402,31	0,3559 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	720,50	0,0401 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.382,96	0,4660 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13,28	0,0007 %
BPP BSMV	69,54	0,0039 %
TOPLAM:	80.317,06	4,4648 %

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	36.643.470,000	49.118.260,45	0,000	0,00