

KAO AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZİKİNCİ FON

Kasım-2019

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	:	48.457.824,94
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	48.971.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ekim 2019
I-)Fonun Süresi	:	29 Ocak 2021

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,989521
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,993577
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,96
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	:	93,53
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2,00
f-) TPP	:	0,31
g-) Opsiyon	:	4,06
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,10
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	98,924
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	:	414,96

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

KAO AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZİKİNCİ FON
Kasım-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRSAKBK12117	29/01/21	54.670.000,00	45.960.329,91	94,68
	TOPLAM:	54.670.000,00	45.960.329,91	94,68
T.REPO				
TRT210421T14	02/12/19	907.160,00	1.001.068,49	2,06
	TOPLAM:	907.160,00	1.001.068,49	2,06
TÜREV				
32.APY SPDR GOLD SHARES	25/01/21	73.596.417,00	1.582.322,97	3,26
	TOPLAM:	73.596.417,00	1.582.322,97	3,26
PORTFÖY DEĞERİ:		129.173.577,00	48.543.721,37	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	48.543.721,37	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.937,44	0,01 %
C-)ALACAKLAR	1.288,63	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-93.122,50	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	48.457.824,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	257,22	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	85.549,65	0,1765 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.303,16	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.144,64	0,0065 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	11,13	0,0000 %
Lisans Giderleri	318,60	0,0007 %
BPP BSMV	14,50	0,0000 %
TOPLAM:	91.721,80	0,1893 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

KAO AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZİKİNCİ FON
Kasım-2019

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	559.000,000	554.335,42	0,000	0,00