

KAO AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZİKİNCİ FON

Aralık-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	:	48.449.095,31
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	48.290.100,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ekim 2019
I-)Fonun Süresi	:	29 Ocak 2021

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,003293
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,989521
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,36
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	:	95,53
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,47
f-) TPP	:	0,55
g-) Opsiyon	:	3,45
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	:	97,487
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	:	391,24

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

KAO AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZİKİNCİ FON
Aralık-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRSAKBK12117	29/01/21	54.570.000,00	46.443.026,47	95,73
	TOPLAM:	54.570.000,00	46.443.026,47	95,73
TPP				
TPP	02/01/20	328.194,10	328.097,21	0,68
	TOPLAM:	328.194,10	328.097,21	0,68
TÜREV				
32.APY SPDR GOLD SHARES	25/01/21	72.572.417,00	1.741.738,01	3,59
	TOPLAM:	72.572.417,00	1.741.738,01	3,59
PORTFÖY DEĞERİ:		127.470.611,10	48.512.861,69	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	48.512.861,69	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.844,03	0,06 %
C-)ALACAKLAR	3.563,03	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-94.173,44	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	48.449.095,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	81.551,75	0,1683 %
Kayda Alma Ücreti	2.212,55	0,0046 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.278,93	0,0047 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	167,09	0,0003 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.941,76	0,0061 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	11,13	0,0000 %
BPP BSMV	24,77	0,0001 %
TOPLAM:	89.235,98	0,1842 %

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

KAO AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZİKİNCİ FON

Aralık-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	680.900,000	675.381,41	0,000	0,00