

KOF AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZÜÇÜNCÜ FO

Aralık-2019

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KOF AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZÜÇÜNCÜ FO
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	28.212.500,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	28.212.500,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	27.562.815,06
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	26.807.840,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ekim 2019
I-)Fonun Süresi	:	29 Ocak 2021

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,028162
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,014370
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,11
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	:	93,57
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,54
g-) Opsiyon	:	5,89
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	:	95,201
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	:	392,05

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

KOF AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZÜÇÜNCÜ FO

Aralık-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRSAKBK12117	29/01/21	30.360.000,00	25.838.561,18	93,60
	TOPLAM:	30.360.000,00	25.838.561,18	93,60
TPP				
TPP	02/01/20	129.075,99	129.037,89	0,47
	TOPLAM:	129.075,99	129.037,89	0,47
TÜREV				
33.APY AMERİKAN TEK SEKTÖR	25/01/21	29.264.171,00	1.635.867,16	5,93
	TOPLAM:	29.264.171,00	1.635.867,16	5,93
PORTFÖY DEĞERİ:		59.753.246,99	27.603.466,23	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.603.466,23	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.742,68	0,04 %
C-)ALACAKLAR	3.646,13	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-56.039,98	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27.562.815,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	45.232,72	0,1641 %
Kayda Alma Ücreti	1.258,71	0,0046 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.292,61	0,0047 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	77,15	0,0003 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.941,76	0,0107 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	11,13	0,0000 %
BPP BSMV	14,46	0,0001 %
TOPLAM:	50.876,54	0,1847 %

KOF AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZÜÇÜNCÜ FO

Aralık-2019

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	211.810,000	215.704,48	0,000	0,00