

KAO AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZİKİNCİ FON

Şubat-2020

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	:	49.129.769,24
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	46.373.790,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ekim 2019
I-)Fonun Süresi	:	29 Ocak 2021

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,059430
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,028048
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,60
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	:	92,74
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,15
f-) TPP	:	0,40
g-) Opsiyon	:	6,71
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	:	94,268
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	:	332,09

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

KAO AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZİKİNCİ FON
Şubat-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRSAKBK12117	29/01/21	52.460.000,00	45.774.303,97	93,02
	TOPLAM:	52.460.000,00	45.774.303,97	93,02
TPP				
TPP	02/03/20	125.115,58	125.115,58	0,25
	TOPLAM:	125.115,58	125.115,58	0,25
TÜREV				
32.APY SPDR GOLD SHARES	25/01/21	69.692.417,00	3.310.389,81	6,73
	TOPLAM:	69.692.417,00	3.310.389,81	6,73
PORTFÖY DEĞERİ:		122.277.532,58	49.209.809,36	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	49.209.809,36	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.089,02	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-85.129,14	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	49.129.769,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	73.542,69	0,1497 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.196,10	0,0045 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	128,30	0,0003 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	836,92	0,0017 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	24,16	0,0000 %
Diğer Harcamalar	213,08	0,0004 %
BPP BSMV	15,55	0,0000 %
TOPLAM:	77.107,30	0,1569 %

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

KAO AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZİKİNCİ FON

Şubat-2020

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	980.790,000	1.033.086,67	0,000	0,00