

KOF AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZÜÇÜNCÜ FO

Şubat-2020

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	:	27.027.350,03
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	25.077.460,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ekim 2019
I-)Fonun Süresi	:	29 Ocak 2021

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,077755
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,058260
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,82
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	:	90,94
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,27
f-) TPP	:	0,68
g-) Opsiyon	:	8,11
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	:	90,620
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	:	331,05

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

KOF AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZÜÇÜNCÜ FO
Şubat-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRSAKBK12117	29/01/21	28.280.000,00	24.675.892,42	91,14
	TOPLAM:	28.280.000,00	24.675.892,42	91,14
TPP				
TPP	02/03/20	145.132,88	145.132,88	0,54
	TOPLAM:	145.132,88	145.132,88	0,54
TÜREV				
33.APY AMERİKAN TEK SEKTÖR	25/01/21	27.375.171,00	2.252.976,57	8,32
	TOPLAM:	27.375.171,00	2.252.976,57	8,32
PORTFÖY DEĞERİ:		55.800.303,88	27.074.001,87	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.074.001,87	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.166,11	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-50.817,95	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27.027.350,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	40.074,56	0,1483 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.227,18	0,0045 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	117,47	0,0004 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	836,92	0,0031 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	24,16	0,0001 %
Diğer Harcamalar	213,08	0,0008 %
BPP BSMV	15,41	0,0001 %
TOPLAM:	42.659,28	0,1579 %

KOF AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZÜÇÜNCÜ FO

Şubat-2020

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	888.500,000	952.323,83	0,000	0,00