

KAO AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZİKİNCİ FON

Ekim-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	:	49.211.844,65
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	49.530.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ekim 2019
I-)Fonun Süresi	:	29 Ocak 2021

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,993577
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,993577
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,68
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	:	91,44
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3,16
f-) TPP	:	0,47
g-) Opsiyon	:	4,93
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	:	99,783
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,08
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	440,04

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

KAO AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZİKİNCİ FON
Ekim-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRSAKBK12117	29/01/21	54.700.000,00	45.405.780,42	92,17
	TOPLAM:	54.700.000,00	45.405.780,42	92,17
T.REPO				
TRT240724T15	01/11/19	1.741.445,00	1.500.600,00	3,05
	TOPLAM:	1.741.445,00	1.500.600,00	3,05
TPP				
TPP	01/11/19	43.015,61	43.015,61	0,09
	TOPLAM:	43.015,61	43.015,61	0,09
TÜREV				
32.APY SPDR GOLD SHARES	25/01/21	74.436.417,00	2.307.528,93	4,69
	TOPLAM:	74.436.417,00	2.307.528,93	4,69
PORTFÖY DEĞERİ:		130.920.877,61	49.256.924,96	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	49.256.924,96	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.487,05	0,05 %
C-)ALACAKLAR	385,15	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-67.952,51	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	49.211.844,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	305,14	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	64.057,69	0,1302 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.552,25	0,0032 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.333,12	0,0047 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	112,88	0,0002 %
BPP BSMV	17,22	0,0000 %
TOPLAM:	68.378,30	0,1389 %

KAO AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZİKİNCİ FON

Ekim-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	172.500,000	170.431,21	49.702.500,000	49.702.500,00