

GGC-AK PORTFOY KIYI SERBEST OZEL FON**Ocak-2021****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	GGC-AK PORTFOY KIYI SERBEST OZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	18.564.463,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.617.828,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ekim 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,053732
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,038022
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,51
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	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	100,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
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	:	24,83

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	ISIN KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
MEVDUAT						
Mevduat			01/02/21	125.941,56	126.120,12	0,68
Mevduat			26/02/21	18.150.000,00	18.454.272,75	99,32
			TOPLAM:	18.275.941,56	18.580.392,87	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:			18.275.941,5		18.580.392,87	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

GGC-AK PORTFOY KIYI SERBEST OZEL FON

Ocak-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.580.392,87	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	124,42	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.053,61	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.564.463,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	7.028,83	0,0379 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	327,60	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.731,74	0,0147 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	130,40	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	873,04	0,0047 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	26,56	0,0001 %
TOPLAM:	11.118,17	0,0599 %

VI-A-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------