KAO AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZİKİNCİ FON

Ocak-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	:	48.682.801,29
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	47.354.580,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ekim 2019
I-)Fonun Süresi	:	29 Ocak 2021

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,028048
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,003293
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,47
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	:	95,08
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,13
f-) TPP	:	0,40
g-) Opsiyon	:	4,39
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katilim Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	96,186
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	:	359,89

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				

KAO AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZİKİNCİ FON
Ocak-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRSAKBK12117	29/01/21	53.660.000,00	46.289.551,45	94,90
	TOPLAM:	53.660.000,00	46.289.551,45	94,90
TPP				
TPP	03/02/20	143.120,47	143.120,47	0,29
	TOPLAM:	143.120,47	143.120,47	0,29
TÜREV				
32.APY SPDR GOLD SHARES	25/01/21	71.166.417,00	2.348.491,76	4,81
	TOPLAM:	71.166.417,00	2.348.491,76	4,81
PORTFÖY DEĞERİ:		124.969.537,47	48.781.163,68	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	48.781.163,68	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.131,36	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-99.493,75	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	48.682.801,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	88.438,28	0,1817 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.502,07	0,0051 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	117,44	0,0002 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	956,48	0,0020 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	89,88	0,0002 %
Diğer Harcamalar	137,29	0,0003 %
BPP BSMV	19,10	0,0000 %
TOPLAM:	92.319,34	0,1896 %

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

KAO AKPORTFÖY KORUMALI AMAÇLI OTUZİKİNCİ FON

Ocak-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	935.520,000	953.092,58	0,000	0,00