

ARF-AK PORTFÖY PY DEGİSKEN ÖZEL FON**April 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	ARF-AK PORTFÖY PY DEGİSKEN ÖZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Fon Tutarı	:	20.000.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	20.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	14.214.266,76
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	10.536.609,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	4 August 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,349036
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,337641
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,57
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,73
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	29,05
d-) Özel Sektör Tahvili	:	4,30
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	16,32
g-) Opsiyon	:	0,01
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	4,55
j-) Mevduat	:	26,32
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	17,72
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,071
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,28
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,01
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	756,82

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ISHS EO H.YIELD		509,00	262.731,64	1,88

ARF-AK PORTFÖY PY DEGİSKEN ÖZEL FON

April 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
CRUD.L		6.902,00	272.420,72	1,95
XME		3.667,00	510.945,67	3,66
TOPLAM:		11.078,00	1.046.098,03	7,49

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	300.000,00	314.426,38	2,25
TRT150120T16	15/01/20	2.500.000,00	2.454.396,39	17,58
TRT240227T17	24/02/27	220.000,00	209.206,56	1,50
Eurobond				
US900123BZ27	26/09/22	120.000,00	513.305,65	3,68
US900123CA66	23/03/23	150.000,00	561.851,72	4,02
US900123AW05	05/02/25	460.000,00	2.075.034,36	14,86
Özel Sektör				
TRSBEDS91913	27/09/19	350.000,00	414.041,12	2,97
TRSENSA72211	26/07/22	360.000,00	393.696,58	2,82
TOPLAM:		4.460.000,00	6.935.958,76	49,68

MEVDUAT

Mevduat	15/05/18	15.013.151,00	554.427,91	3,97
Mevduat	15/05/18	15.780.651,00	582.808,75	4,18
TOPLAM:		30.793.802,00	1.137.236,66	8,15

BPP

BPP	02/05/18	1.215.892,11	1.215.892,11	8,71
BPP	02/05/18	1.636.204,97	1.636.204,97	11,72
TOPLAM:		2.852.097,08	2.852.097,08	20,43

DİĞER

AFS-AKPORTFÖY ASYA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU		11.453.600,00	240.227,81	1,72
AOY-AKPORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU		9.877.605,00	558.074,80	4,00
TOPLAM:		21.331.205,00	798.302,61	5,72

Altın ve diğer kıymetli madenler

AU995.AU		4,00	679.188,83	4,86
TOPLAM:		4,00	679.188,83	4,86

TÜREV

O_USDTRYKE0518C4250	31/05/18	-139,00	-1.681,90	-0,01
O_USDTRYKE0518P4100	31/05/18	139,00	8.423,40	0,06
TOPLAM:		0,00	6.741,50	0,05

VOB Nakit Teminatı

ARF-AK PORTFÖY PY DEGİSKEN ÖZEL FON

April 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
			505.323,23	3,62
	TOPLAM:		505.323,23	3,62
PORTFÖY DEĞERİ:		59.448.186,08	13.960.946,70	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.960.946,70	98,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	271.005,75	1,91 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.685,69	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.214.266,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	10.510,03	0,0739 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.218,20	0,0297 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.237,70	0,0439 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	184,50	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	474,18	0,0033 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	347,69	0,0024 %
Aracılık Komisyonları USD	35,11	0,0002 %
Lisans Giderleri	885,00	0,0062 %
BPP BSMV	409,89	0,0029 %
TOPLAM:	23.302,30	0,1638 %

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	8.065.090,000	11.015.164,96	0,000	0,00