

ARF-AK PORTFÖY PY DEGİSKEN ÖZEL FON**February 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	:	25.469.518,61
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	19.244.949,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	4 August 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,323439
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,331038
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,20
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,88
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	33,53
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	10,58
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	6,09
j-) Mevduat	:	20,46
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	27,46
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,096
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.106,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
CRUD.L		19.855,00	670.688,66	2,66

ARF-AK PORTFÖY PY DEGİSKEN ÖZEL FON
February 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
FACEBOOK INC COM USD NPV CL A		338,00	229.016,13	0,91
INTEL CORP COM		1.331,00	249.279,28	0,99
MICROSOFT CORP		679,00	241.926,25	0,96
TOPLAM:		22.203,00	1.390.910,32	5,52

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	300.000,00	312.456,87	1,24
TRT150120T16	15/01/20	3.500.000,00	3.426.297,91	13,59
TRT240227T17	24/02/27	2.800.000,00	2.857.821,16	11,33
Eurobond				
US900123BZ27	26/09/22	350.000,00	1.455.922,50	5,77
US900123AW05	05/02/25	910.000,00	3.901.529,72	15,46
TOPLAM:		7.860.000,00	11.954.028,16	47,39

MEVDUAT

Mevduat	16/03/18	15.000.000,00	531.142,22	2,11
Mevduat	16/03/18	15.766.138,00	558.283,75	2,21
TOPLAM:		30.766.138,00	1.089.425,97	4,32

BPP

BPP	01/03/18	2.531.936,12	2.531.936,12	10,04
BPP	01/03/18	1.429.526,58	1.429.526,58	5,67
TOPLAM:		3.961.462,70	3.961.462,70	15,71

DİĞER

AFS-AKPORTFÖY ASYA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU		74.991.320,00	1.538.371,94	6,10
AOY-AKPORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU		48.413.363,00	2.565.230,45	10,17
TOPLAM:		123.404.683,00	4.103.602,39	16,27

Altın ve diğer kıymetli madenler

AU995.AU		9,00	1.441.908,98	5,72
TOPLAM:		9,00	1.441.908,98	5,72

VOB Nakit Teminatı

			1.279.256,87	5,07
TOPLAM:			1.279.256,87	5,07

PORTFÖY DEĞERİ:		166.014.495,70	25.220.595,39	100,00
-----------------	--	----------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

ARF-AK PORTFÖY PY DEGİSKEN ÖZEL FON
February 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25.220.595,39	99,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	270.718,28	1,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.795,06	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25.469.518,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.470,50	0,0136 %
Fon Yönetim Ücreti	13.554,46	0,0532 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	341,80	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.401,15	0,0134 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	121,20	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	450,52	0,0018 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	441,41	0,0017 %
Diğer Harcamalar	72,31	0,0003 %
Aracılık Komisyonları USD	69,46	0,0003 %
Lisans Giderleri	885,00	0,0035 %
BPP BSMV	235,07	0,0009 %
TOPLAM:	23.042,88	0,0905 %

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	602.320,000	801.037,46	666.634,000	879.999,74