

ARF-AK PORTFÖY PY DEGİSKEN ÖZEL FON**March 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	:	24.882.403,83
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	18.601.699,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	4 August 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,337641
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,323439
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,72
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,48
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	31,34
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	17,79
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,66
j-) Mevduat	:	28,48
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	19,25
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,096
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,07
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	:	1.016,65

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ISHS EO H.YIELD		940,00	480.585,52	2,04

ARF-AK PORTFÖY PY DEGİSKEN ÖZEL FON

March 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
CRUD.L		16.082,00	592.512,94	2,52
	TOPLAM:	17.022,00	1.073.098,46	4,56

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	300.000,00	312.102,71	1,33
TRT150120T16	15/01/20	3.500.000,00	3.408.377,22	14,49
TRT240227T17	24/02/27	2.520.000,00	2.369.838,92	10,08
Eurobond				
US900123BZ27	26/09/22	350.000,00	1.467.034,91	6,24
US900123CA66	23/03/23	250.000,00	918.255,49	3,91
US900123AW05	05/02/25	785.000,00	3.477.923,86	14,79
	TOPLAM:	7.705.000,00	11.953.533,11	50,84

MEVDUAT

Mevduat	15/05/18	15.013.151,00	557.217,13	2,37
Mevduat	15/05/18	15.780.651,00	585.716,71	2,49
	TOPLAM:	30.793.802,00	1.142.933,84	4,86

BPP

BPP	02/04/18	742.884,30	742.884,30	3,16
BPP	02/04/18	3.637.329,74	3.637.329,74	15,46
BPP	02/04/18	500.595,89	500.595,89	2,13
	TOPLAM:	4.880.809,93	4.880.809,93	20,75

DİĞER

AFS-AKPORTFÖY ASYA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU		81.971.691,00	1.717.470,87	7,30
AOY-AKPORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU		24.127.442,00	1.325.706,43	5,64
	TOPLAM:	106.099.133,00	3.043.177,30	12,94

Altın ve diğer kıymetli madenler

AU995.AU		1,00	167.502,27	0,71
	TOPLAM:	1,00	167.502,27	0,71

VOB Nakit Teminatı

			1.255.075,37	5,34
	TOPLAM:		1.255.075,37	5,34

PORTFÖY DEĞERİ:	149.495.767,93	23.516.130,28	100,00
-----------------	----------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

ARF-AK PORTFÖY PY DEGİSKEN ÖZEL FON

March 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.516.130,28	94,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	842.178,54	3,38 %
C-)ALACAKLAR	1.411.473,29	5,67 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-887.378,28	-3,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24.882.403,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	15.688,85	0,0631 %
Kayda Alma Ücreti	1.244,12	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4.603,36	0,0185 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	8.359,45	0,0336 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen		
Denetim Ücreti	514,88	0,0021 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	753,50	0,0030 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Aracılık Komisyonları USD	18,44	0,0001 %
BPP BSMV	462,41	0,0019 %
TOPLAM:	31.683,81	0,1275 %

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	643.250,000	861.269,30	0,000	0,00