

ARF-AK PORTFÖY PY DEGİSKEN ÖZEL FON**May 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	:	14.169.047,89
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	10.222.258,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	4 August 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,386098
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,349036
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,70
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,91
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	22,90
d-) Özel Sektör Tahvili	:	10,01
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	39,98
g-) Opsiyon	:	-0,22
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	1,78
j-) Mevduat	:	11,94
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	12,70
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,052
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	316,40

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ISHS EO H.YIELD		255,00	139.541,70	1,00

ARF-AK PORTFÖY PY DEGİSKEN ÖZEL FON

May 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
CRUD.L		1.860,00	81.259,31	0,58
XME		1.500,00	252.112,21	1,80
TOPLAM:		3.615,00	472.913,22	3,38

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	300.000,00	288.242,26	2,06
TRT150120T16	15/01/20	2.500.000,00	2.404.653,41	17,17
TRT240227T17	24/02/27	165.000,00	145.063,44	1,04
Eurobond				
US900123BZ27	26/09/22	120.000,00	554.593,10	3,96
US900123CA66	23/03/23	150.000,00	610.193,55	4,36
Özel Sektör				
TRSBEDS91913	27/09/19	350.000,00	419.805,88	3,00
TRSYDAT22015	14/02/20	300.000,00	301.681,89	2,15
TRSRNSH22023	19/02/20	300.000,00	301.410,96	2,15
TRSENSA72211	26/07/22	360.000,00	399.045,36	2,85
TOPLAM:		4.545.000,00	5.424.689,85	38,74

MEVDUAT

Mevduat	08/06/18	7.500.000,00	308.308,17	2,20
TOPLAM:		7.500.000,00	308.308,17	2,20

BPP

BPP	01/06/18	6.275.990,42	6.275.990,42	44,82
BPP	01/06/18	47.022,41	47.022,41	0,34
TOPLAM:		6.323.012,83	6.323.012,83	45,16

DİĞER

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HİSSE SENEDİ		2.389.801,00	119.609,54	0,85
AFS-AKPORTFÖY ASYA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU		5.852.728,00	131.914,64	0,94
AFT-AK PORTFÖY BRIC ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SE		10.787.322,00	309.089,14	2,21
AOY-AKPORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU		5.049.078,00	314.542,41	2,25
TOPLAM:		24.078.929,00	875.155,73	6,25

Altın ve diğer kıymetli madenler

AU995.AU		1,00	186.648,30	1,33
TOPLAM:		1,00	186.648,30	1,33

TÜREV

ARF-AK PORTFÖY PY DEGİSKEN ÖZEL FON

May 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
O_USDTRYKE0518C4250	31/05/18	139,00	0,00	0,00
O_USDTRYKE0518P4100	31/05/18	-139,00	0,00	0,00
TOPLAM:		0,00	0,00	0,00
VOB Nakit Teminatı				
			412.154,43	2,94
TOPLAM:			412.154,43	2,94
PORTFÖY DEĞERİ:		42.450.557,83	14.002.882,53	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.002.882,53	98,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	179.738,41	1,27 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.573,05	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.169.047,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.303,88	0,0586 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3.062,45	0,0216 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	3.557,45	0,0251 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen		
Denetim Ücreti	484,20	0,0034 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	192,05	0,0014 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Aracılık Komisyonları USD	9,01	0,0001 %
BPP BSMV	651,86	0,0046 %
TOPLAM:	16.360,30	0,1155 %

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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------

ARF-AK PORTFÖY PY DEĞİSKEN ÖZEL FON
May 2018

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	314.351,000	438.460,22	0,000	0,00