

ARF-AK PORTFÖY PY DEGİSKEN ÖZEL FON**September 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	:	6.874.946,57
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4.369.281,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	4 August 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,573473
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,577904
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,45
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,90
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,38
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	78,26
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	10,46
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,022
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	310,52

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
BSV		273,00	127.604,38	1,82

ARF-AK PORTFÖY PY DEĞİSKEN ÖZEL FON
September 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ISHARES TR IEF		416,00	252.107,87	3,59
TOPLAM:		689,00	379.712,25	5,41
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	400.000,00	385.973,54	5,49
TRT240227T17	24/02/27	245.000,00	174.319,21	2,48
Eurobond				
US900123AX87	05/06/20	65.000,00	402.798,36	5,73
US900123CA66	23/03/23	150.000,00	784.032,12	11,15
TOPLAM:		860.000,00	1.747.123,23	24,85
BPP				
BPP	01/10/18	2.176.471,94	2.176.471,94	30,95
BPP	01/10/18	2.030.171,34	2.030.171,34	28,88
TOPLAM:		4.206.643,28	4.206.643,28	59,83
DİĞER				
AFO B ALTIN FONU		1.642.090,00	90.658,15	1,29
AFS-AKPORTFÖY ASYA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU		2.157.665,00	62.697,43	0,89
AFT-AK PORTFÖY BRIC ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SE		2.353.142,00	94.368,05	1,34
AOY-AKPORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU		3.369.294,00	282.454,65	4,02
TOPLAM:		9.522.191,00	530.178,28	7,54
VOB Nakit Teminatı				
			166.434,82	2,37
TOPLAM:			166.434,82	2,37
PORTFÖY DEĞERİ:		14.589.523,28	7.030.091,86	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.030.091,86	102,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.787,65	0,74 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-205.932,94	-3,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

ARF-AK PORTFÖY PY DEĞİSKEN ÖZEL FON

September 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	6.874.946,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.007,73	0,0292 %
Fon Yönetim Ücreti	3.797,39	0,0552 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	406,28	0,0059 %
Kayda Alma Ücreti	343,75	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.855,74	0,0561 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	344,68	0,0050 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	125,34	0,0018 %
Aracılık Komisyonları USD	4,73	0,0001 %
BPP BSMV	693,91	0,0101 %
TOPLAM:	11.618,35	0,1690 %

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	131.360,000	206.994,10	1.082,000	1.714,62