

ARF-AK PORTFÖY PY DEGİSKEN ÖZEL FON**October 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	:	6.585.226,80
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4.246.310,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	4 August 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,550812
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,573473
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,61
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,26
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	16,53
d-) Özel Sektör Tahvili	:	15,66
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	55,99
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	11,56
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,022
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	327,20

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
BSV		76,00	32.567,67	0,49

ARF-AK PORTFÖY PY DEGİSKEN ÖZEL FON
October 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ISHARES TR IEF		116,00	64.198,89	0,97
	TOPLAM:	192,00	96.766,56	1,46

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	400.000,00	398.506,17	5,99
TRT100719T18	10/07/19	400.000,00	377.241,09	5,67
TRT110226T13	11/02/26	100.000,00	73.272,29	1,10
TRT240227T17	24/02/27	245.000,00	176.801,98	2,66
Eurobond				
US900123AX87	05/06/20	65.000,00	371.095,83	5,58
US900123CA66	23/03/23	150.000,00	715.465,83	10,76
Özel Sektör				
TRFAKFKK1816	14/11/18	300.000,00	297.140,84	4,47
TRFINGBA1817	14/12/18	400.000,00	388.823,55	5,85
TRSZFKL21916	14/02/19	300.000,00	315.665,89	4,75
TRSGFYH31914	25/03/19	300.000,00	305.429,08	4,59
	TOPLAM:	2.660.000,00	3.419.442,55	51,42

BPP

BPP	01/11/18	910.605,84	910.605,84	13,69
BPP	01/11/18	1.615.074,53	1.615.074,53	24,28
	TOPLAM:	2.525.680,37	2.525.680,37	37,97

DİĞER

AFO B ALTIN FONU		1.642.090,00	83.894,38	1,26
AFS-AKPORTFÖY ASYA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU		2.157.665,00	52.288,85	0,79
AFT-AK PORTFÖY BRIC ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU		2.353.142,00	74.140,44	1,11
AOY-AKPORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU		3.369.294,00	228.670,61	3,44
	TOPLAM:	9.522.191,00	438.994,28	6,60

VOB Nakit Teminatı

			169.759,14	2,55
	TOPLAM:		169.759,14	2,55

PORTFÖY DEĞERİ:	14.708.063,37	6.650.642,90	100,00
-----------------	---------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

ARF-AK PORTFÖY PY DEGİSKEN ÖZEL FON

October 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.650.642,90	100,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	134.678,02	2,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-200.094,12	-3,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.585.226,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.505,56	0,0229 %
Fon Yönetim Ücreti	4.057,50	0,0616 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	449,81	0,0068 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.030,45	0,0308 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	381,61	0,0058 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	180,29	0,0027 %
BPP BSMV	646,47	0,0098 %
TOPLAM:	9.290,49	0,1410 %

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	122.971,000	190.778,81	0,000	0,00