

ARF-AK PORTFÖY PY DEGİSKEN ÖZEL FON**November 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	:	5.127.123,00
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3.299.072,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	4 August 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,554111
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,550812
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,37
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,48
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	22,88
d-) Özel Sektör Tahvili	:	13,62
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	54,45
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	8,57
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,021
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	518,77

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
PROSHARES SHORT		1.080,00	160.124,85	2,45

ARF-AK PORTFÖY PY DEĞİSKEN ÖZEL FON
November 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	1.080,00	160.124,85	2,45
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	400.000,00	387.404,78	5,93
TRT100719T18	10/07/19	400.000,00	389.149,54	5,95
TRT140623T19	14/06/23	100.000,00	105.394,32	1,61
TRT110226T13	11/02/26	100.000,00	80.525,73	1,23
TRT240227T17	24/02/27	645.000,00	509.917,65	7,80
Eurobond				
US900123AX87	05/06/20	65.000,00	349.706,30	5,35
US900123CA66	23/03/23	150.000,00	669.154,79	10,24
US900123AW05	05/02/25	50.000,00	261.298,49	4,00
Özel Sektör				
TRFINGBA1817	14/12/18	200.000,00	198.555,34	3,04
TRSZFKL21916	14/02/19	300.000,00	303.203,67	4,64
TRSGFYH31914	25/03/19	300.000,00	312.882,74	4,79
	TOPLAM:	2.710.000,00	3.567.193,35	54,58
TPP				
TPP	03/12/18	2.338.517,73	2.338.517,73	35,78
	TOPLAM:	2.338.517,73	2.338.517,73	35,78
DİĞER				
AFO B ALTIN FONU		5.097.930,00	243.696,35	3,73
AFS-AKPORTFÖY ASYA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU		2.157.665,00	51.130,19	0,78
	TOPLAM:	7.255.595,00	294.826,54	4,51
VOB Nakit Teminatı				
		174.943,58	174.943,58	2,68
	TOPLAM:	174.943,58	174.943,58	2,68
PORTFÖY DEĞERİ:		12.480.136,31	6.535.606,05	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

ARF-AK PORTFÖY PY DEĞİSKEN ÖZEL FON
November 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.535.606,05	127,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	76.238,34	1,49 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.484.721,39	-28,96 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.127.123,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.367,96	0,0267 %
Fon Yönetim Ücreti	3.985,78	0,0777 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	464,32	0,0091 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.688,94	0,0329 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	393,92	0,0077 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	263,40	0,0051 %
BPP BSMV	456,49	0,0089 %
TOPLAM:	8.720,21	0,1700 %

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	947.238,000	1.474.618,44	0,000	0,00