

# ARP-AK PORTFÖY PY SERBEST 1. FON

Ocak 2016

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ARP-AK PORTFÖY PY SERBEST 1. FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	200.000.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	200.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	102.888.399,55
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	102.236.705,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	7 Eylül 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,006374
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,995667
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,08
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	99,88
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	0,12
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,051
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	0,00

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

# ARP-AK PORTFÖY PY SERBEST 1. FON

Ocak 2016

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
<b>H SSE SENETLER</b>				
ADANA		403.704,00	2.373.779,52	2,31
AKCNS		728.427,00	9.578.815,05	9,31
AKGRT		310.000,00	496.000,00	0,48
ANHYT		87.067,00	478.868,50	0,47
CIMSA		53.872,00	775.218,08	0,75
GARAN		408.500,00	3.035.155,00	2,95
ISCTR		14.989.650,00	69.252.183,00	67,31
KCHOL		995.113,00	11.762.235,66	11,43
KORDS		164.410,00	803.964,90	0,78
SAHOL		73.705,00	630.177,75	0,61
TCELL		167.500,00	1.762.100,00	1,71
TTKOM		90.000,00	486.000,00	0,47
UNYEC		390.314,00	1.350.486,44	1,31
	TOPLAM:	18.862.262,00	102.784.983,90	99,89
<b>BPP</b>				
BPP	01/02/16	110.110,30	110.110,30	0,11
	TOPLAM:	110.110,30	110.110,30	0,11
PORTFÖY DEĞERİ:		18.972.372,30	102.895.094,20	100,00

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	102.895.094,20	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.177,38	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.872,03	-0,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	102.888.399,55	100,00 %

**ARP-AK PORTFÖY PY SERBEST 1. FON****Ocak 2016****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<b>AÇIKLAMA</b>	<b>TUTAR</b>	<b>ORAN%</b>
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	51,01	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	9.392,85	0,0091 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.257,44	0,0022 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	31,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	496,87	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	22,68	0,0000 %
BPP BSMV	12,97	0,0000 %
<b>TOPLAM:</b>	<b>12.265,32</b>	<b>0,0118 %</b>

**VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

<b>Sirketin Unvani</b>	<b>İşlem Tipi</b>	<b>BDL-BDZ Tarihi</b>	<b>Nominal Değeri</b>	<b>TUTAR</b>
------------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

**VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ**

<b>Alış Miktarı</b>	<b>Alış Tutarı</b>	<b>Satış Miktarı</b>	<b>Satış Tutarı</b>
0,000	0,00	0,000	0,00