

APP-AK PORTFÖY P1 SERBEST ÖZEL FON**Ocak 2016****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	APP-AK PORTFÖY P1 SERBEST ÖZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	200.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	200.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	29.590.192,83
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	29.137.810,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 Aralık 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,015526
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,994851
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,06
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	86,90
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	13,10
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	14,569
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	:	1.350,05

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

APP-AK PORTFÖY P1 SERBEST ÖZEL FON
Ocak 2016

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLER				
Eurobond				
XS0806482948	19/07/17	835.000,00	2.521.076,60	8,54
USM0300LAC02	09/03/18	1.210.000,00	3.871.915,90	13,11
XS0849020556	02/05/18	860.000,00	2.557.282,67	8,66
XS1028938915	22/10/19	1.715.000,00	5.154.757,55	17,46
XS0882347072	05/02/20	900.000,00	2.543.539,83	8,61
XS1219733752	22/04/20	860.000,00	2.561.326,31	8,67
XS1121459074	30/04/20	865.000,00	2.560.061,83	8,67
XS0849728190	01/11/22	1.345.000,00	3.879.664,31	13,14
	TOPLAM:	8.590.000,00	25.649.625,00	86,86
D ER				
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU		302.219.576,00	3.880.801,58	13,14
	TOPLAM:	302.219.576,00	3.880.801,58	13,14
PORTFÖY DEĞERİ:		310.809.576,00	29.530.426,58	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.530.426,58	99,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	70.459,84	0,24 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.693,59	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29.590.192,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

APP-AK PORTFÖY P1 SERBEST ÖZEL FON**Ocak 2016****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	5.041,81	0,0170 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.852,94	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	31,50	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	776,04	0,0026 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	22,68	0,0001 %
TOPLAM:	7.724,97	0,0261 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
0,000	0,00	0,000	0,00