

ARF-AK PORTFÖY PY DEGİSKEN ÖZEL FON**July 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	:	10.555.411,52
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	7.498.921,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	4 August 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,407591
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,379823
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,88
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,28
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	16,68
d-) Özel Sektör Tahvili	:	40,79
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	28,48
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,82
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	11,95
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,049
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	491,23

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ISHS EO H.YIELD		51,00	30.905,41	0,30

ARF-AK PORTFÖY PY DEGİSKEN ÖZEL FON

July 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BSV		434,00	166.147,87	1,61
ISHARES TR IEF		1.797,00	896.185,14	8,66
TOPLAM:		2.282,00	1.093.238,42	10,57

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	300.000,00	286.302,23	2,77
TRT150120T16	15/01/20	1.300.000,00	1.158.561,34	11,18
TRT240227T17	24/02/27	245.000,00	179.644,50	1,74
Eurobond				
US900123BH29	30/03/21	50.000,00	246.574,24	2,38
US900123BZ27	26/09/22	120.000,00	595.741,21	5,76
US900123CA66	23/03/23	150.000,00	652.119,85	6,30
Özel Sektör				
TRFYKFKE1816	26/10/18	500.000,00	483.458,32	4,67
TRFGRFKK1813	02/11/18	600.000,00	578.341,15	5,59
TRSZFKL21916	14/02/19	600.000,00	622.649,13	6,02
TRSBEDS91913	27/09/19	550.000,00	687.491,39	6,64
TRSYDAT22015	14/02/20	300.000,00	311.452,19	3,01
TRSRNSH22023	19/02/20	300.000,00	311.023,06	3,01
TRSKFTF42016	30/04/20	500.000,00	518.967,05	5,01
TRSENSA72211	26/07/22	360.000,00	403.783,06	3,90
TOPLAM:		5.875.000,00	7.036.108,72	67,98

MEVDUAT

Mevduat	17/08/18	200.000,00	201.689,31	1,95
TOPLAM:		200.000,00	201.689,31	1,95

BPP

BPP	01/08/18	665.350,72	665.350,72	6,43
TOPLAM:		665.350,72	665.350,72	6,43

DİĞER

AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ		313.929,00	17.247,57	0,17
AFS-AKPORTFÖY ASYA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU		271.789,00	6.631,38	0,06
AFT-AK PORTFÖY BRIC ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SE		5.109.158,00	158.419,66	1,53
AFV-AK PORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU		534.551,00	20.548,14	0,20
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU		277.110,00	534.575,67	5,17

ARF-AK PORTFÖY PY DEGİSKEN ÖZEL FON

July 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AOY-AKPORTFÖY YABANCI HISSE SENEDİ FONU		3.799.496,00	258.871,06	2,50
	TOPLAM:	10.306.033,00	996.293,48	9,63
VOB Nakit Teminatı				
			355.923,13	3,44
	TOPLAM:		355.923,13	3,44
PORTFÖY DEĞERİ:		17.048.665,72	10.348.603,78	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.348.603,78	98,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	219.934,78	2,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.127,04	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.555.411,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.186,24	0,0207 %
Fon Yönetim Ücreti	7.824,62	0,0741 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	435,30	0,0041 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.892,08	0,0274 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	71,15	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	369,30	0,0035 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	453,52	0,0043 %
Aracılık Komisyonları USD	21,41	0,0002 %
Lisans Giderleri	885,00	0,0084 %
BPP BSMV	572,90	0,0054 %
TOPLAM:	15.711,52	0,1488 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

ARF-AK PORTFÖY PY DEGİSKEN ÖZEL FON**July 2018****VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ**

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	2.691.490,000	3.776.288,63	0,000	0,00