ARF-AK PORTFÖY PY DEGISKEN ÖZEL FON

August 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ARF-AK PORTFÖY PY DEGISKEN 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	:	7.099.872,59
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4.499.559,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	4 August 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,577904
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,407591
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,25
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,77
d-) Özel Sektör Tahvili	:	16,54
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	67,17
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	2,05
k-) Katilim Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	6,23
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,022
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,27
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	208,94

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ISHS EO H.YIELD		34,00	27.370,55	0,39

ARF-AK PORTFÖY PY DEGISKEN ÖZEL FON

August 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BSV		73,00	37.433,22	0,53
ISHARES TR IEF		467,00	313.859,01	4,43
SPY US		157,00	298.531,17	4,22
	TOPLAM:	731,00	677.193,95	9,57
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT240227T17	24/02/27	45.000,00	28.298,79	0,40
Eurobond				
US900123CA66	23/03/23	150.000,00	807.044,09	11,40
	TOPLAM:	195.000,00	835.342,88	11,80
BPP				
BPP	03/09/18	5.401.691,99	5.401.691,99	76,31
	TOPLAM:	5.401.691,99	5.401.691,99	76,31
VOB Nakit Teminatı				
			163.992,44	2,32
	TOPLAM:		163.992,44	2,32
PORTFÖY DEĞERİ:		5.597.422,99	7.078.221,26	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.078.221,26	99,70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.142,22	0,42 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.490,89	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.099.872,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.796,52	0,0253 %
Fon Yönetim Ücreti	4.327,93	0,0610 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	478,83	0,0067 %

ARF-AK PORTFÖY PY DEGISKEN ÖZEL FON

August 2018

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.122,47	0,0299 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	406,23	0,0057 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	379,36	0,0053 %
Aracılık Komisyonları USD	13,56	0,0002 %
BPP BSMV	491,45	0,0069 %
TOPLAM:	10.115,75	0,1424 %

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

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	2.999.362,000	4.221.874,96	0,000	0,00