

AIA AKPORTFÖY ONUNCU ŞEMS KORUMALI ALT FON

Ekim 2016

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AIA AKPORTFÖY ONUNCU ŞEMS KORUMALI ALT FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	25.949.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	25.949.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	22.828.601,94
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	20.746.020,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mart 2016
I-)Fonun Süresi	:	14 Haziran 2017

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,100385
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,080335
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,78
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	85,26
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	2,89
g-) Opsiyon	:	11,85
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	:	80,424
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	:	219,97

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AIA AKPORTFÖY ONUNCU ŞEMS KORUMALI ALT FON
Ekim 2016

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT140617T17	14/06/17	18.751.000,00	19.557.926,28	85,56
	TOPLAM:	18.751.000,00	19.557.926,28	85,56
BPP				
BPP	01/11/16	538.122,34	538.122,34	2,35
	TOPLAM:	538.122,34	538.122,34	2,35
TÜREV				
10.APY ABD TEKNOLOJİ HİSSELER CALL SPREAD	12/06/17	20.030.090,00	2.764.152,42	12,09
	TOPLAM:	20.030.090,00	2.764.152,42	12,09
PORTFÖY DEĞERİ:		39.319.212,34	22.860.201,04	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.860.201,04	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.685,45	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-38.284,55	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.828.601,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Alımlarda/Satımlarda Ödenen Komisyonlar	319,21	0,0014 %
Fon Yönetim Ücreti	33.904,05	0,1485 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.125,07	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,95	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücretleri	587,83	0,0026 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	45,36	0,0002 %
BPP BSMV	39,59	0,0002 %
TOPLAM:	36.109,06	0,1582 %

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

AIA AKPORTFÖY ONUNCU ŞEMS KORUMALI ALT FON
Ekim 2016

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	605.380,000	661.602,13	0,000	0,00