

ARS AKPORTFÖY DÖRDÜNCÜ ÖZEL SEKTÖR KORUMA FON

Ağustos 2016

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ARS AKPORTFÖY DÖRDÜNCÜ ÖZEL SEKTÖR KORUMA FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	14.130.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	14.130.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	11.437.667,95
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	11.392.630,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Haziran 2015
I-)Fonun Süresi	:	01 Eylül 2016

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,003953
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,998330
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,05
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	99,66
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	0,33
g-) Opsiyon	:	0,01
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	:	80,872
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%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

ARS AKPORTFÖY DÖRDÜNCÜ ÖZEL SEKTÖR KORUMA FON
Ağustos 2016

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRSAFK91617	01/09/16	11.430.000,00	11.430.000,00	99,83
	TOPLAM:	11.430.000,00	11.430.000,00	99,83
BPP				
BPP	01/09/16	19.005,13	19.005,13	0,17
	TOPLAM:	19.005,13	19.005,13	0,17
PORTFÖY DEĞERİ:		11.449.005,13	11.449.005,13	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.449.005,13	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.966,76	0,10 %
C-)ALACAKLAR	3.365,41	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-26.357,75	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-311,60	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.437.667,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Alımlarda/Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18,72	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	20.566,45	0,1798 %
Kayda Alma Ücreti	400,32	0,0035 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.826,70	0,0160 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	392,40	0,0034 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücretleri	617,81	0,0054 %
BPP BSMV	3,15	0,0000 %
TOPLAM:	23.825,55	0,2083 %

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

Sirketin Unvanı	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
--------------	-------------	---------------	--------------

ARS AKPORTFÖY DÖRDÜNCÜ ÖZEL SEKTÖR KORUMA FON**Ağustos 2016**

Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
71.000,000	71.031,10	0,000	0,00