

AIU AKPORTFÖY DOKUZUNCU ŞEMS KORUM. ALT FON**Ekim 2016****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	AIU AKPORTFÖY DOKUZUNCU ŞEMS KORUM. ALT FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	4.096.500,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	4.096.500,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	3.245.815,19
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.932.500,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mart 2016
I-)Fonun Süresi	:	14 Haziran 2017

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,106842
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,092433
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,97
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	84,50
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	2,85
g-) Opsiyon	:	12,65
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	:	71,605
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	:	218,84

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AIU AKPORTFÖY DOKUZUNCU ŞEMS KORUM. ALT FON
Ekim 2016

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT140617T17	14/06/17	2.626.000,00	2.739.006,69	84,31
	TOPLAM:	2.626.000,00	2.739.006,69	84,31
BPP				
BPP	01/11/16	90.020,47	90.020,47	2,77
	TOPLAM:	90.020,47	90.020,47	2,77
TÜREV				
9.APY EUR USD BANT ARALIKLARI	12/06/17	3.438.940,00	419.550,68	12,92
	TOPLAM:	3.438.940,00	419.550,68	12,92
PORTFÖY DEĞERİ:		6.154.960,47	3.248.577,84	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.248.577,84	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.093,47	0,13 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.856,12	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.245.815,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Alımlarda/Satımlarda Ödenen Komisyonlar	42,70	0,0013 %
Fon Yönetim Ücreti	3.264,54	0,1006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	158,78	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,95	0,0027 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücretleri	587,83	0,0181 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	22,68	0,0007 %
BPP BSMV	6,32	0,0002 %
TOPLAM:	4.170,80	0,1285 %

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

AIU AKPORTFÖY DOKUZUNCU ŞEMS KORUM. 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	4.000,000	4.389,42	0,000	0,00