

ARV AKPORTFÖY BEŞİNCİ ŞEMS KORUMALI ALT FON**Ekim 2016****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	ARV AKPORTFÖY BEŞİNCİ ŞEMS KORUMALI ALT FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	5.056.500,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	5.056.500,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	4.338.999,87
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4.255.580,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ekim 2015
I-)Fonun Süresi	:	25 Kasım 2016

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,019602
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,013909
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,81
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	:	84,465
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	:	24,88

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ARV AKPORTFÖY BEŞİNCİ ŞEMS KORUMALI ALT FON
Ekim 2016

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRSAKBKK1617	25/11/16	4.348.000,00	4.322.701,53	99,51
	TOPLAM:	4.348.000,00	4.322.701,53	99,51
BPP				
BPP	01/11/16	21.004,78	21.004,78	0,48
	TOPLAM:	21.004,78	21.004,78	0,48
TÜREV				
5.APY AVRUPA ENDEKSLERİ CALL SPREAD	23/11/16	4.912.098,00	491,21	0,01
	TOPLAM:	4.912.098,00	491,21	0,01
PORTFÖY DEĞERİ:		9.281.102,78	4.344.197,52	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.344.197,52	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.692,68	0,11 %
C-)ALACAKLAR	273,66	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.163,99	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.338.999,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Alımlarda/Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7,24	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	6.953,35	0,1603 %
Kayda Alma Ücreti	0,07	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	195,55	0,0045 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	31,50	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücretleri	586,96	0,0135 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	22,68	0,0005 %
BPP BSMV	0,81	0,0000 %
TOPLAM:	7.798,16	0,1797 %

ARV AKPORTFÖY BEŞİNCİ ŞEMS KORUMALI ALT FON

Ekim 2016

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

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	26.970,000	27.423,07	0,000	0,00