

ARY AKPORTFÖY ALTINCI ŞEMS KORUMALI ALT FON**Ağustos 2016****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	ARY AKPORTFÖY ALTINCI ŞEMS KORUMALI ALT FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	13.037.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	13.037.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	11.193.458,14
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	11.145.450,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	01 Eylül 2016

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,004307
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,010529
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,52
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	99,02
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	0,59
g-) Opsiyon	:	0,39
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	:	85,831
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

ARY AKPORTFÖY ALTINCI ŞEMS KORUMALI ALT FON
Ağustos 2016

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRSAKBK91616	01/09/16	11.137.000,00	11.137.000,00	99,44
	TOPLAM:	11.137.000,00	11.137.000,00	99,44
BPP				
BPP	01/09/16	63.017,00	63.017,00	0,56
	TOPLAM:	63.017,00	63.017,00	0,56
PORTFÖY DEĞERİ:		11.200.017,00	11.200.017,00	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.200.017,00	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.437,92	0,15 %
C-)ALACAKLAR	3.201,53	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.886,71	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-311,60	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.193.458,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Alımlarda/Satımlarda Ödenen Komisyonlar	34,06	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	20.134,33	0,1799 %
Kayda Alma Ücreti	391,77	0,0035 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.793,33	0,0160 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	392,40	0,0035 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücretleri	642,17	0,0057 %
BPP BSMV	5,09	0,0000 %
TOPLAM:	23.393,15	0,2089 %

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

Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
--------------	-------------	---------------	--------------

ARY AKPORTFÖY ALTINCI ŞEMS KORUMALI ALT FON
Ağustos 2016

Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
95.500,000	95.741,32	0,000	0,00