

ARN AKPORTFÖY YEDİNCİ ŞEMS KORUMALI FON

Ekim 2016

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ARN AKPORTFÖY YEDİNCİ ŞEMS KORUMALI FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	23.214.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	23.214.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	16.926.700,95
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	16.437.410,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ekim 2015
I-)Fonun Süresi	:	25 Kasım 2016

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,029767
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,023941
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,82
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	99,10
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	0,88
g-) Opsiyon	:	0,02
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	:	71,285
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

ARN AKPORTFÖY YEDİNCİ ŞEMS KORUMALI FON
Ekim 2016

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRSAKBKK1617	25/11/16	16.960.000,00	16.861.319,67	99,47
	TOPLAM:	16.960.000,00	16.861.319,67	99,47
BPP				
BPP	01/11/16	87.019,78	87.019,78	0,51
	TOPLAM:	87.019,78	87.019,78	0,51
TÜREV				
7.APY AK PORTFÖY GÜVENLİ EURUSD ENDEKSİ CALL	23/11/16	41.525.649,00	4.152,56	0,02
	TOPLAM:	41.525.649,00	4.152,56	0,02
PORTFÖY DEĞERİ:		58.572.668,78	16.952.492,01	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.952.492,01	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.774,85	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.565,91	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.926.700,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Alımlarda/Satımlarda Ödenen Komisyonlar	78,16	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	26.844,73	0,1586 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	778,95	0,0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	31,50	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücretleri	586,96	0,0035 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	15,12	0,0001 %
BPP BSMV	8,44	0,0000 %
TOPLAM:	28.343,86	0,1675 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

ARN AKPORTFÖY YEDİNCİ ŞEMS KORUMALI FON
Ekim 2016

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	641.080,000	656.912,50	0,000	0,00