

AOH AKPORTFÖY ONİKİNCİ ŞEMS KORUMALI ALT FON**Ekim 2016****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	AOH AKPORTFÖY ONİKİNCİ ŞEMS KORUMALI ALT FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	21.306.500,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	21.306.500,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	19.057.700,71
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	19.033.980,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2016
I-)Fonun Süresi	:	14 Haziran 2017

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,001246
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,992056
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,81
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	95,59
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	1,08
g-) Opsiyon	:	3,33
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	:	89,674
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	:	224,37

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AOH AKPORTFÖY ONİKİNCİ ŞEMS KORUMALI ALT FON
Ekim 2016

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT140617T17	14/06/17	17.520.000,00	18.273.951,70	95,73
	TOPLAM:	17.520.000,00	18.273.951,70	95,73
BPP				
BPP	01/11/16	133.030,24	133.030,24	0,70
	TOPLAM:	133.030,24	133.030,24	0,70
TÜREV				
12.APY JAPONYA VE FRANSA HİSSELERİ CALL	12/06/17	18.908.468,00	680.704,85	3,57
	TOPLAM:	18.908.468,00	680.704,85	3,57
PORTFÖY DEĞERİ:		36.561.498,24	19.087.686,79	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.087.686,79	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.968,41	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-34.954,49	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.057.700,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Alımlarda/Satımlarda Ödenen Komisyonlar	95,43	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	31.123,24	0,1633 %
Kayda Alma Ücreti	0,13	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	939,45	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,95	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücretleri	638,58	0,0034 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	37,80	0,0002 %
BPP BSMV	14,82	0,0001 %
TOPLAM:	32.937,40	0,1729 %

AOH AKPORTFÖY ONİKİNCİ 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	162.490,000	162.181,79	0,000	0,00