

OCF AK PORTFÖY %100 ANAPARA KOR.AMAÇLI 13.FON**Ekim 2016****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	OCF AK PORTFÖY %100 ANAPARA KOR.AMAÇLI 13.FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	4.921.500,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	4.921.500,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	4.422.440,54
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4.483.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	8 Ağustos 2016
I-)Fonun Süresi	:	14 Haziran 2017

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,986491
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,996215
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,01
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	94,93
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	2,53
g-) Opsiyon	:	2,54
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	:	94,719
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	:	222,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLER

OCF AK PORTFÖY %100 ANAPARA KOR.AMAÇLI 13.FON

Ekim 2016

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT140617T17	14/06/17	4.083.000,00	4.258.706,90	96,24
	TOPLAM:	4.083.000,00	4.258.706,90	96,24
BPP				
BPP	01/11/16	77.017,62	77.017,62	1,74
	TOPLAM:	77.017,62	77.017,62	1,74
TÜREV				
13.APY AKBANK GÜVENLİ STRATEJİ	12/06/17	3.596.734,00	89.199,00	2,02
	TOPLAM:	3.596.734,00	89.199,00	2,02
PORTFÖY DEĞERİ:		7.756.751,62	4.424.923,52	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.424.923,52	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.103,61	0,14 %
C-)ALACAKLAR	1.006,36	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.592,95	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.422.440,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Alımlarda/Satımlarda Ödenen Komisyonlar	58,05	0,0013 %
Fon Yönetim Ücreti	7.369,67	0,1666 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	236,77	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	31,50	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücretleri	769,08	0,0174 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	30,24	0,0007 %
Lisans Giderleri	500,00	0,0113 %
BPP BSMV	8,49	0,0002 %
TOPLAM:	9.003,80	0,2036 %

OCF AK PORTFÖY %100 ANAPARA KOR.AMAÇLI 13.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	327.500,000	322.916,63	0,000	0,00