

AUH AKPORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ ŞEMS KORUM ALT FON

Ekim 2016

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AUH AKPORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ ŞEMS KORUM ALT FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	22.734.500,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	22.734.500,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	22.422.478,11
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	22.584.500,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 2016
I-)Fonun Süresi	:	14 Haziran 2017

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,992826
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,000000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	95,74
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,34
f-) BPP	:	0,76
g-) Opsiyon	:	3,16
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	:	99,543
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,10
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	224,61

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLER

AUH AKPORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ ŞEMS KORUM ALT FON

Ekim 2016

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT140617T17	14/06/17	20.715.000,00	21.606.444,61	96,30
	TOPLAM:	20.715.000,00	21.606.444,61	96,30
BPP				
BPP	01/11/16	134.030,65	134.030,65	0,60
	TOPLAM:	134.030,65	134.030,65	0,60
TÜREV				
14.APY ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF CALL SPREAD %30	12/06/17	20.477.272,73	696.227,27	3,10
	TOPLAM:	20.477.272,73	696.227,27	3,10
PORTFÖY DEĞERİ:		41.326.303,38	22.436.702,53	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.436.702,53	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.885,44	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.109,86	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.422.478,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Alımlarda/Satımlarda Ödenen Komisyonlar	322,60	0,0014 %
Fon Yönetim Ücreti	15.894,76	0,0709 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	587,72	0,0026 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	31,50	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücretleri	627,38	0,0028 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	234,36	0,0010 %
Diğer Harcamalar	1,58	0,0000 %
Lisans Giderleri	500,00	0,0022 %
BPP BSMV	6,93	0,0000 %

AUH AKPORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ ŞEMS KORUM ALT FON**Ekim 2016****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
TOPLAM:	18.206,83	0,0810 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	150.000,000	148.714,50	22.734.500,000	22.734.500,00