

AOM AKPORTFÖY ONBİRİNCİ ŞEMS KORUMALI ALT FON**Ekim 2016****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	AOM AKPORTFÖY ONBİRİNCİ ŞEMS KORUMALI ALT FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	26.735.500,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	26.735.500,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	24.589.424,97
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	23.680.430,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2016
I-)Fonun Süresi	:	14 Haziran 2017

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,038386
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,016336
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,34
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	91,47
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	1,74
g-) Opsiyon	:	6,79
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	:	90,074
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	:	223,42

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AOM AKPORTFÖY ONBİRİNCİ 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	21.739.000,00	22.674.511,19	92,06
	TOPLAM:	21.739.000,00	22.674.511,19	92,06
BPP				
BPP	01/11/16	263.059,81	263.059,81	1,07
	TOPLAM:	263.059,81	263.059,81	1,07
TÜREV				
11.APY ENERJİ SEKTÖRÜ VE PETROL CALL	12/06/17	23.669.906,00	1.692.398,28	6,87
	TOPLAM:	23.669.906,00	1.692.398,28	6,87
PORTFÖY DEĞERİ:		45.671.965,81	24.629.969,28	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24.629.969,28	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.596,08	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-43.140,39	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24.589.424,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Alımlarda/Satımlarda Ödenen Komisyonlar	214,25	0,0009 %
Fon Yönetim Ücreti	39.058,59	0,1588 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.243,08	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,95	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücretleri	638,58	0,0026 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	45,36	0,0002 %
BPP BSMV	29,71	0,0001 %
TOPLAM:	41.317,52	0,1681 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

AOM AKPORTFÖY ONBİRİNCİ ŞEMS KORUMALI ALT FON
Ekim 2016

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	1.230.830,000	1.275.022,65	0,000	0,00