

# ARK AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ ŞEMS KORUMALI ALT FON

Ağustos 2016

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ARK AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ ŞEMS KORUMALI ALT FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	25.696.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	25.696.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	17.664.513,44
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	17.259.250,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Temmuz 2015
I-)Fonun Süresi	:	01 Eylül 2016

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,023481
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,092877
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-6,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,02
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	97,95
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	0,35
g-) Opsiyon	:	1,70
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	:	67,182
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	:	0,00

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

### BORÇLANMA SENETLER

**ARK AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ ŞEMS KORUMALI ALT FON**  
**Ağustos 2016**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
<b>Özel Sektör</b>				
TRSAKBK91616	01/09/16	17.296.000,00	17.296.000,00	97,82
	TOPLAM:	17.296.000,00	17.296.000,00	97,82
<b>BPP</b>				
BPP	01/09/16	386.104,17	386.104,17	2,18
	TOPLAM:	386.104,17	386.104,17	2,18
PORTFÖY DEĞERİ:		17.682.104,17	17.682.104,17	100,00

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.682.104,17	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.844,32	0,11 %
C-)ALACAKLAR	2.202,26	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-38.325,71	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-311,60	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.664.513,44	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Alımlarda/Satımlarda Ödenen Komisyonlar	30,07	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	31.378,18	0,1776 %
Kayda Alma Ücreti	618,26	0,0035 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.795,33	0,0158 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	392,40	0,0022 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücretleri	642,17	0,0036 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	36,83	0,0002 %
BPP BSMV	3,65	0,0000 %
TOPLAM:	35.896,89	0,2031 %

**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**

**ARK AKPORTFÖY ÜÇÜNCÜ ŞEMS KORUMALI ALT FON**  
**Ağustos 2016**

<b>Alış Miktarı</b>	<b>Alış Tutarı</b>	<b>Satış Miktarı</b>	<b>Satış Tutarı</b>
22.000,000	22.349,67	0,000	0,00