

ARH AKPORTFÖY SEKİZİNCİ ŞEMS KORUMALI ALT FON**Ekim 2016****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	ARH AKPORTFÖY SEKİZİNCİ ŞEMS KORUMALI ALT FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	20.445.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	20.445.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	14.528.841,71
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	13.362.600,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2016
I-)Fonun Süresi	:	08 Mart 2017

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,087277
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,095990
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,54
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	88,23
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	1,84
g-) Opsiyon	:	9,93
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	:	65,907
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	:	126,55

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ARH AKPORTFÖY SEKİZİNCİ ŞEMS KORUMALI ALT FON
Ekim 2016

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT080317T18	08/03/17	12.800.000,00	12.997.517,23	89,33
	TOPLAM:	12.800.000,00	12.997.517,23	89,33
BPP				
BPP	01/11/16	150.034,11	150.034,11	1,03
	TOPLAM:	150.034,11	150.034,11	1,03
TÜREV				
8.APY ABD TÜRKİYE BANKALAR INDIVIDUAL CALL SPREAD	07/03/17	12.985.853,00	1.402.472,12	9,64
	TOPLAM:	12.985.853,00	1.402.472,12	9,64
PORTFÖY DEĞERİ:		25.935.887,11	14.550.023,46	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.550.023,46	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.229,80	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-26.411,55	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.528.841,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Alımlarda/Satımlarda Ödenen Komisyonlar	124,79	0,0009 %
Fon Yönetim Ücreti	21.893,70	0,1507 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	722,22	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,95	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücretleri	425,43	0,0029 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	30,24	0,0002 %
BPP BSMV	19,72	0,0001 %
TOPLAM:	23.304,05	0,1604 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

ARH AKPORTFÖY SEKİZİNCİ ŞEMS KORUMALI ALT FON

Ekim 2016

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	278.500,000	303.192,32	0,000	0,00