

ARU-AKPORTFÖY ÖPY MUT.GET.HEDEF.2. SERBEST FN 03 Haziran 2016 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>13.043.687,18</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	12.838.611,59		98,43	TOPLAM PAY SAYISI	200.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	213.916,62		1,64	DOLAŞIMDAKİ PAY	12.703.743,000
a) KASA	0,00	0,00	0,00	KURUCUNUN ELİNDEKİ PAY SAYISI	187.296.257,000
b) BANKALAR	12.029,03	5,62	0,09		
c) DİĞER HAZIR DEĞERLER	201.887,59	94,38	1,55	DOLAŞIMDAKİ PAY ORANI	% 6,35
C.ALACAKLAR	0,00		0,00	BİRİM PAY DEĞERİ	1,026759
a)TAKASTAN ALACAKLAR	0,00		0,00	GÜNLÜK VERGİ	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	GÜNLÜK YÖNETİM ÜCRETİ	430,44
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	BİR GÜN ÖNCEKİ FİYAT	1,024352
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	BİR GÜN ÖNCEKİ VERGİ	0,00
b) DİĞER ALACAKLAR	0,00		0,00	GETİRİ (%)	0,234980
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	2,9462
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	EURO TCMB ALIS KURU	3,2841
iv) Temettu	0,00		0,00		
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %		
D. BORÇLAR	-8.841,03		-0,07		
a) TAKASA BORÇLAR	0,00	-0,00	0,00		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	0,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarli FonPay Takas	0,00				
b) YÖNETİM ÜCRETİ	-5.014,18	56,71	-0,04		
c) ÖDENECEK VERGİ	0,00	-0,00	0,00		
d) İHTİYATLAR	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-3.826,85	43,29	-0,03		
i) Diğer Borçlar	-1.557,89		-0,01		
ii) Denetim Reeskontu	-2.268,96		-0,02		
f) KAYDA ALMA ÜCRETİ	0,00	-0,00	0,00		
g) KREDİLER	0,00	-0,00	0,00		

ARU-AKPORTFÖY ÖPY MUT.GET.HEDEF.2. SERBEST FN

ARU-AKPORTFÖY ÖPY MUT.GET.HEDEF.2. SERBEST FN 03 Haziran 2016 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS0772024120	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/04/17	322	3,23	2	1.000.000,00	104,720800	18/02/16	0,000000				103,478800	3.048.692,41	40,26	23,75	23,37	
XS0806482948	USD	HALK BANKASI	19/07/17	408	3,54	2	1.000.000,00	102,035400	29/01/16	0,000000				103,875200	3.060.371,14	40,41	23,84	23,46	
XS1412393172	USD	TSKB	18/05/21	1807	5,01	2	500.000,00	99,394000	18/05/16	0,000000				99,363300	1.463.720,77	19,33	11,40	11,22	
GRUP TOPLAMI							2.500.000,00								7.572.784,32	100,00	58,99	58,05	
GRUP TOPLAMI							2.500.000,00								7.572.784,32	100,00	58,99	58,05	
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	USD		10/06/16	4	2,50		1.000.000,00		12/05/16				1.001.980,87	2,500000	2.951.230,38	66,67	22,99	22,63	
AKBANK T.A.S.	USD		10/06/16	4	2,50		500.000,00		12/05/16				500.990,44	2,500000	1.475.615,20	33,33	11,49	11,31	
GRUP TOPLAMI							1.500.000,00								4.426.845,58	100,00	34,48	33,94	
GRUP TOPLAMI							1.500.000,00								4.426.845,58	100,00	34,48	33,94	
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_TRYUSD0616S0	TL	HAZİNE					378,00	2,968500	03/06/16			30220		2,935500	1.109.619,00	0,00	0,00	0,00	
Uzun																			
F_XU0300616S0	TL	AKBANK T.A.S.					70,00	94,250000	03/06/16			39639		96,800000	677.600,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI							448,00								1.787.219,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI							448,00								1.787.219,00	0,00	0,00	0,00	
VOB Nakit Teminatı																			
VOB Nakit Teminatı															838.981,69	100,00	6,53		
GRUP TOPLAMI															838.981,69	100,00	6,53		
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED					200.575,72	2,920260	03/06/16					2,946200	590.936,19	0,00	0,00	4,53	
GRUP TOPLAMI							200.575,72								590.936,19	0,00	0,00	4,53	
FON PORTFÖY DEĞERİ															12.838.611,59		100,00		