

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**April 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	500.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	500.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	216.067.560,56
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	162.355.041,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	3 November 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,330834
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,319696
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,93
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	3,28
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	4,73
g-) Opsiyon	:	0,01
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	14,93
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	77,05
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	32,471
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6.519,31
d-)Opsiyon	:	0,27
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	10,17

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
CRUD.L		101.300,00	3.998.293,07	1,88

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

April 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ISHARES JP MORGAN		32.931,00	14.571.646,32	6,86
VANECK VECTORS ETF		24.343,00	2.850.971,85	1,34
XME		51.749,00	7.210.506,48	3,40
TOPLAM:		210.323,00	28.631.417,72	13,48
MEVDUAT				
Mevduat	15/05/18	137.620.548,00	5.082.255,75	2,39
Mevduat	15/05/18	83.161.531,00	3.071.309,78	1,45
Mevduat	15/05/18	57.145.011,12	2.110.157,83	0,99
Mevduat	29/05/18	82.315.651,00	3.036.635,13	1,43
TOPLAM:		360.242.741,12	13.300.358,49	6,26
BPP				
BPP	02/05/18	3.444.536,71	3.444.536,71	1,62
BPP	02/05/18	4.446.274,43	4.446.274,43	2,09
TOPLAM:		7.890.811,14	7.890.811,14	3,71
DİĞER				
ABU-AK PORTFOY BIREBİR BANKACILIK DEĞİSKEN ÖZEL FON		227.138.947,00	3.282.384,92	1,55
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON		159.572.047,00	20.453.785,41	9,63
AFO B ALTIN FONU		70.438.885,00	2.846.717,10	1,34
AFS-AKPORTFÖY ASYA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU		302.517.730,00	6.315.057,61	2,97
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		61.052.701,00	10.937.835,59	5,15
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		1.215.888.043,00	39.629.438,99	18,67
AKU-AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		54.938.940,00	3.590.589,36	1,69
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		421.021.000,00	6.663.499,37	3,14
AOY-AKPORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU		103.456.523,00	5.835.465,18	2,75
APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		392.906.232,00	13.239.761,30	6,24
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU		519.191.528,00	8.646.096,52	4,07
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU		486.844.344,00	8.433.604,57	3,97
BGY-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU		8.286.277,00	10.414.482,95	4,90

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

April 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ISZ-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU		1.980.000,00	2.133.669,78	1,01
YOT-YAPI KREDİ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		2.846.560,00	15.374.020,06	7,24
TOPLAM:		4.028.079.757,00	157.796.408,71	74,32

TÜREV

O_USDTRYKE0518C4250	31/05/18	-2.000,00	-24.200,00	-0,01
O_USDTRYKE0518P4100	31/05/18	2.000,00	121.200,00	0,06
TOPLAM:		0,00	97.000,00	0,05

VOB Nakit Teminatı

			4.623.780,47	2,18
TOPLAM:			4.623.780,47	2,18

PORTFÖY DEĞERİ:		4.396.423.632,26	212.339.776,53	100,00
-----------------	--	------------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	212.339.776,53	98,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.882.247,03	1,80 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-154.463,00	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	216.067.560,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	133.445,71	0,0618 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.414,94	0,0057 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	34.436,12	0,0159 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	184,50	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	493,08	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	203,53	0,0001 %
Lisans Giderleri	885,00	0,0004 %

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**April 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BPP BSMV	1.018,76	0,0005 %
TOPLAM:	183.081,64	0,0847 %

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

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	10.309.872,000	13.605.896,84	1.317.461,000	1.738.648,01