

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**June 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	:	207.022.821,08
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	152.024.637,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	3 November 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,361772
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,362118
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,67
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,47
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	6,45
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	3,99
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	88,09
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	30,405
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,06
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%
HİSSE SENETLERİ				
ISHS EO H.YIELD		888,00	490.503,82	0,24

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

June 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BSV		3.637,00	1.297.290,07	0,63
ISHARES JP MORGAN		11.978,00	5.832.638,46	2,82
ISHARES TR IEF		14.369,00	6.717.756,90	3,25
TOPLAM:		30.872,00	14.338.189,25	6,94
BPP				
BPP	02/07/18	13.261.373,23	13.261.373,23	6,41
TOPLAM:		13.261.373,23	13.261.373,23	6,41
DİĞER				
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU		21.330.100,00	473.805,51	0,23
ABU-AK PORTFOY BIREBİR BANKACILIK DEĞİSKEN ÖZEL FON		227.138.947,00	3.346.665,25	1,62
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON		159.572.047,00	20.827.024,43	10,07
AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ		63.927.237,00	3.237.211,35	1,57
AFO B ALTIN FONU		1.353.787,00	59.253,90	0,03
AFT-AK PORTFÖY BRIC ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SE		166.752.203,00	4.824.474,74	2,33
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		34.311.228,00	5.701.153,64	2,75
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU		3.045.355,00	5.919.883,86	2,86
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		546.076.163,00	18.622.835,39	9,00
AKU-AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		11.919.386,00	741.469,24	0,36
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		1.733.727.000,00	28.101.980,94	13,57
AOY-AKPORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU		100.180.004,00	6.226.888,51	3,01
APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		532.179.518,00	17.884.957,06	8,64
AVT-AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		523.947,00	15.857.647,87	7,66
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU		1.419.150.334,00	24.192.255,74	11,69
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU		486.844.344,00	8.677.026,74	4,19
ISZ-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU		1.980.000,00	2.247.620,76	1,09
YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.(EUROBOND) ALT FONU (11.ALT FON)		81.638.206,00	9.393.536,90	4,54

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

June 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	5.591.649.806,00	176.335.691,83	85,21
VOB Nakit Teminatı				
			2.973.890,57	1,44
	TOPLAM:		2.973.890,57	1,44
PORTFÖY DEĞERİ:		5.604.942.051,23	206.909.144,88	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	206.909.144,88	99,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	267.592,55	0,13 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-153.916,35	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	207.022.821,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	132.094,78	0,0638 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	290,20	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	10.351,14	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.531,01	0,0061 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.056,34	0,0082 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	583,67	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	183,54	0,0001 %
BPP BSMV	1.966,47	0,0009 %
TOPLAM:	175.095,95	0,0845 %

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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**June 2018**

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	7.015.599,000	9.556.073,68	1.434.835,000	1.954.414,58