

**ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU****Haziran-2019****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      | : | 127.604.531,25                        |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 76.836.732,000                        |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 03 Kasım 2015                         |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                           |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 1,660723 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 1,620526 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 2,48     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 10,02    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 21,95    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,38     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,00     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 0,00     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 6,56     |
| f-) TPP                              | : | 0,21     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0,00     |
| h-) Varant                           | : | 0,00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0,00     |
| j-) Mevduat                          | : | 4,35     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0,00     |
| l-)Diğer                             | : | 88,50    |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 15,519   |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,11     |
| 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% |
|------------------------|------|---------------|--------------|-------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |      |               |              |       |
| ISHARES JP MORGAN      |      | 1.980,00      | 1.290.950,65 | 1,03  |

## ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Haziran-2019

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU                                                                    | VADE     | NOMİNAL DEĞER    | RAYİÇ DEĞERİ   | ORAN%  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|----------------|--------|
|                                                                            | TOPLAM:  | 1.980,00         | 1.290.950,65   | 1,03   |
| <b>T.REPO</b>                                                              |          |                  |                |        |
| TRT050220T17                                                               | 01/07/19 | 14.004.145,00    | 13.025.109,59  | 10,37  |
|                                                                            | TOPLAM:  | 14.004.145,00    | 13.025.109,59  | 10,37  |
| <b>TPP</b>                                                                 |          |                  |                |        |
| TPP                                                                        | 01/07/19 | 379.727,37       | 379.727,37     | 0,30   |
|                                                                            | TOPLAM:  | 379.727,37       | 379.727,37     | 0,30   |
| <b>DİĞER</b>                                                               |          |                  |                |        |
| ABU-AK PORTFOY BIREBİR<br>BANKACILIK DEGİSKEN<br>ÖZEL FON                  |          | 165.961.182,00   | 2.964.896,52   | 2,36   |
| ADE-AK PORTFÖY<br>DEĞİŞKEN FON                                             |          | 132.147.723,00   | 21.004.351,98  | 16,72  |
| AFO B ALTIN FONU                                                           |          | 183.866.402,00   | 11.066.918,74  | 8,81   |
| AK3-AK PORT. HİSSE<br>SENEDİ FONU                                          |          | 2.200.936,00     | 4.591.183,31   | 3,65   |
| AKE-AK PORTFÖY<br>EUROBOND (AMERİKAN<br>DOLARI) BORÇLANMA<br>ARAÇLARI FONU |          | 204.769.926,00   | 9.203.589,09   | 7,33   |
| AKE-AK PORTFÖY<br>EUROBOND (AMERİKAN<br>DOLARI) BORÇLANMA<br>ARAÇLARI FONU | 01/07/19 | 57.440.022,00    | -2.581.699,23  | -2,06  |
| ALE AKPORTFÖY PARA<br>PİYASASI FONU                                        |          | 10.433.759,00    | 20.998.847,72  | 16,71  |
| ARF-AK PORTFÖY ÖPY<br>İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON                              |          | 5.183.356,00     | 9.243.530,59   | 7,36   |
| AYR-AK PORT. ÖZEL<br>SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU                                |          | 1.121.636.540,00 | 23.376.027,13  | 18,60  |
| AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR<br>BORÇLANMA ARAÇLARI<br>ÖZEL FONU                   |          | 288.625.606,00   | 6.431.155,75   | 5,12   |
| ISZ-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ<br>A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL<br>YATIRIM FONU        |          | 1.980.000,00     | 2.491.172,64   | 1,98   |
|                                                                            | TOPLAM:  | 2.174.245.452,00 | 108.789.974,24 | 86,58  |
| <b>VOB Nakit Teminatı</b>                                                  |          |                  |                |        |
|                                                                            |          | 2.161.864,27     | 2.161.864,27   | 1,72   |
|                                                                            | TOPLAM:  | 2.161.864,27     | 2.161.864,27   | 1,72   |
| PORTFÖY DEĞERİ:                                                            |          | 2.190.793.168,64 | 125.647.626,12 | 100,00 |

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|----------|-------|-------|
|----------|-------|-------|

**ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU****Haziran-2019****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 125.647.626,12 | 98,47 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 55.762,49      | 0,04 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 2.557.574,42   | 2,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -656.431,78    | -0,51 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 127.604.531,25 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 5.522,54  | 0,0043 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 73.303,28 | 0,0574 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 245,84    | 0,0002 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 6.380,23  | 0,0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 7.947,56  | 0,0062 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 48,00     | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 730,52    | 0,0006 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 77,91     | 0,0001 % |
| BPP BSMV                                                           | 40,87     | 0,0000 % |
| TOPLAM:                                                            | 94.296,75 | 0,0738 % |

**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          | 2.559.201,000 | 4.181.848,48 | 256.059,000   | 419.559,00   |