

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU**Temmuz-2019****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ 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	:	162.661.022,48
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	95.094.453,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,710521
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,681140
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,88
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,35
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,74
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2,04
f-) TPP	:	0,11
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	31,41
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	62,35
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	19,159
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,35
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,34
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.994,77

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ISHARES JP MORGAN		15.200,00	9.542.872,15	5,85

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Temmuz-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	15.200,00	9.542.872,15	5,85
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
US900123CQ19	24/10/28	1.460.000,00	7.942.622,22	4,87
	TOPLAM:	1.460.000,00	7.942.622,22	4,87
MEVDUAT				
Mevduat	06/08/19	62.089.000,00	3.152.244,27	1,93
	TOPLAM:	62.089.000,00	3.152.244,27	1,93
DİĞER				
ABU-AK PORTFOY BIREBİR BANKACILIK DEĞİSKEN ÖZEL FON		116.156.056,00	2.119.964,18	1,30
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON		46.404.280,00	4.836.671,70	2,97
AFO B ALTIN FONU		189.660.174,00	11.087.913,09	6,80
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		41.235.965,00	8.195.194,45	5,03
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		547.555.831,00	24.220.037,07	14,85
AKU-AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		45.565.616,00	3.214.654,21	1,97
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		8.120.161,00	16.628.376,37	10,19
APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		386.369.116,00	16.506.075,00	10,12
ARF-AK PORTFÖY ÖPY İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON		5.353.137,00	9.722.099,76	5,96
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU		1.386.957.770,00	29.453.435,20	18,06
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU		385.077.997,00	8.778.623,10	5,38
ISZ-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU		3.020.000,00	3.808.935,74	2,34
	TOPLAM:	3.161.476.103,00	138.571.979,87	84,97
VOB Nakit Teminatı				
		3.886.300,14	3.886.300,14	2,38
	TOPLAM:	3.886.300,14	3.886.300,14	2,38
PORTFÖY DEĞERİ:		3.228.926.603,14	163.096.018,65	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU**Temmuz-2019****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	163.096.018,65	100,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	57.287,62	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-492.283,79	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	162.661.022,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	30.278,51	0,0186 %
Fon Yönetim Ücreti	103.312,44	0,0635 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	272,18	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.063,59	0,0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	843,51	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	111,30	0,0001 %
Aracılık Komisyonları USD	281,38	0,0002 %
Kambiyo Muameleleri Vergisi	27.383,59	0,0168 %
BPP BSMV	30,06	0,0000 %
TOPLAM:	172.624,56	0,1061 %

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	2.764.830,000	4.668.772,99	382.280,000	647.409,55