

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU**Eylül-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	:	162.714.439,30
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	92.241.968,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,763996
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,743143
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,72
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,83
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,56
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,15
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,15
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	95,31
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	18,621
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,70
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,41
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	505,21

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
XLU		13.268,00	4.847.770,79	3,11

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Eylül-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	13.268,00	4.847.770,79	3,11
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT210421T14	21/04/21	5.000.000,00	5.965.850,00	3,82
	TOPLAM:	5.000.000,00	5.965.850,00	3,82
DİĞER				
ABU-AK PORTFOY BİREBİR BANKACILIK DEĞİSKEN ÖZEL FON		116.156.056,00	2.179.087,61	1,40
AFO B ALTIN FONU		125.530.956,00	7.784.927,77	4,99
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		532.316.582,00	24.500.935,32	15,70
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		12.143.652,00	25.555.672,02	16,38
APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		355.516.764,00	15.863.513,53	10,16
ARF-AK PORTFÖY ÖPY İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON		5.322.302,00	9.957.569,32	6,38
AVT-AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		358.692,00	13.834.012,25	8,86
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU		1.348.364.391,00	29.514.348,15	18,90
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU		355.640.437,00	8.396.670,72	5,38
ISZ-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU		3.020.000,00	3.816.621,64	2,45
	TOPLAM:	2.854.369.832,00	141.403.358,33	90,60
VOB Nakit Teminatı				
		3.850.405,21	3.850.405,21	2,47
	TOPLAM:	3.850.405,21	3.850.405,21	2,47
PORTFÖY DEĞERİ:		2.863.233.505,21	156.067.384,33	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Eylül-2019

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	156.067.384,33	95,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.756,32	0,02 %
C-)ALACAKLAR	12.942.790,93	7,95 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.321.492,28	-3,89 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	162.714.439,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	97.288,72	0,0598 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	254,62	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	8.135,72	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	9.645,55	0,0059 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	62.829,94	0,0386 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	789,09	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	89,04	0,0001 %
Aracılık Komisyonları USD	285,29	0,0002 %
Kambiyo Muameleleri Vergisi	16.575,35	0,0102 %
BPP BSMV	32,87	0,0000 %
TOPLAM:	195.974,19	0,1205 %

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	2.324.373,000	4.072.303,59	632.497,000	1.104.729,21