

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**Ekim-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	:	126.224.930,35
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	71.422.647,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,767296
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,743440
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,82
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,61
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,78
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,26
f-) TPP	:	0,23
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,04
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	96,08
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	14,344
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,36
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,27
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				
XLU		10.348,00	3.795.214,63	3,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Ekim-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	10.348,00	3.795.214,63	3,00
T.REPO				
TRT050624T19	01/11/19	1.904.985,00	2.000.800,00	1,58
	TOPLAM:	1.904.985,00	2.000.800,00	1,58
MEVDUAT				
Mevduat	01/11/19	471.000,00	2.688.756,63	2,13
	TOPLAM:	471.000,00	2.688.756,63	2,13
TPP				
TPP	01/11/19	43.015,55	43.015,55	0,03
	TOPLAM:	43.015,55	43.015,55	0,03
DİĞER				
ABU-AK PORTFOY BIREBİR BANKACILIK DEĞİSKEN ÖZEL FON		165.961.182,00	3.148.449,58	2,49
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON		71.500.509,00	12.010.584,00	9,51
AFO B ALTIN FONU		204.000.361,00	12.893.026,82	10,21
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		137.292.545,00	6.438.883,07	5,10
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		4.460.779,00	9.497.002,95	7,52
APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		303.516.523,00	13.830.337,40	10,95
ARF-AK PORTFÖY ÖPY İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON		4.769.846,00	9.037.789,72	7,15
AVT-AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		324.042,00	12.653.107,44	10,01
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU		1.033.282.071,00	22.895.464,13	18,12
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU		278.388.537,00	6.672.973,23	5,28
ISZ-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU		1.980.000,00	2.514.471,30	1,99
YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.(EUROBOND) ALT FONU (11.ALT FON)		23.656.130,00	3.797.849,73	3,01
	TOPLAM:	2.229.132.525,00	115.389.939,37	91,34
VOB Nakit Teminatı				
		2.427.614,70	2.427.614,70	1,92
	TOPLAM:	2.427.614,70	2.427.614,70	1,92
PORTFÖY DEĞERİ:		2.233.989.488,25	126.345.340,88	100,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Ekim-2019

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	126.345.340,88	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	45.373,35	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-165.783,88	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	126.224.930,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	80.117,64	0,0635 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	272,18	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.253,18	0,0081 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	31.992,95	0,0253 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	808,79	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	576,43	0,0005 %
Kambiyo Muameleleri Vergisi	2.660,18	0,0021 %
BPP BSMV	27,45	0,0000 %
TOPLAM:	126.756,80	0,1003 %

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	1.656.475,000	2.894.437,14	417.292,000	729.416,96