

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU**Ekim-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	:	161.197.761,82
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	90.221.995,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,786679
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,763996
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,17
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,57
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,76
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,26
f-) TPP	:	0,30
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,04
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	96,07
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	18,202
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		13.268,00	4.866.148,79	3,02

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Ekim-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	13.268,00	4.866.148,79	3,02
T.REPO				
TRT050220T17	01/11/19	1.027.150,00	1.000.400,00	0,62
	TOPLAM:	1.027.150,00	1.000.400,00	0,62
MEVDUAT				
Mevduat	01/11/19	565.000,00	3.225.366,23	2,00
	TOPLAM:	565.000,00	3.225.366,23	2,00
TPP				
TPP	01/11/19	260.094,03	260.094,03	0,16
	TOPLAM:	260.094,03	260.094,03	0,16
DİĞER				
ABU-AK PORTFOY BIREBİR BANKACILIK DEĞİSKEN ÖZEL FON		116.156.056,00	2.203.596,54	1,37
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON		126.062.696,00	21.175.885,61	13,12
AFO B ALTIN FONU		259.518.452,00	16.401.825,68	10,16
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		176.049.796,00	8.256.559,38	5,12
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		5.583.245,00	11.886.734,19	7,37
APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		355.516.764,00	16.199.832,39	10,04
ARF-AK PORTFÖY ÖPY İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON		5.364.649,00	10.164.808,17	6,30
AVT-AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		413.769,00	16.156.743,92	10,01
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU		1.320.122.254,00	29.251.268,90	18,12
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU		355.640.437,00	8.524.701,27	5,28
ISZ-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU		3.020.000,00	3.835.203,70	2,38
YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.(EUROBOND) ALT FONU (11.ALT FON)		30.262.230,00	4.858.419,45	3,01
	TOPLAM:	2.753.710.348,00	148.915.579,20	92,28
VOB Nakit Teminatı				
		3.099.113,15	3.099.113,15	1,92
	TOPLAM:	3.099.113,15	3.099.113,15	1,92
PORTFÖY DEĞERİ:		2.758.674.973,18	161.366.701,40	100,00

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	161.366.701,40	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	55.193,64	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-224.133,22	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	161.197.761,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	102.822,25	0,0638 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	272,18	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.296,65	0,0076 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	41.267,37	0,0256 %
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	570,72	0,0004 %
Kambiyo Muameleleri Vergisi	3.192,22	0,0020 %
BPP BSMV	42,99	0,0000 %
TOPLAM:	161.355,89	0,1001 %

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	2.549.461,000	4.511.215,08	529.488,000	935.990,02