

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**Nisan-2020****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	:	533.112.220,79
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	278.077.900,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,917133
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,831527
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,29
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,71
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,25
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,40
f-) TPP	:	0,90
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	95,74
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	56,079
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	38,35

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ISHARES TR		10.120,00	16.054.933,15	2,96

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Nisan-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ISHARES TR		2.768,00	4.391.309,78	0,81
ISHARES TR IEF		12.402,00	10.523.716,47	1,94
SMH		5.918,00	5.257.724,11	0,97
SMH		-351,00	-311.838,66	-0,06
TOPLAM:		30.857,00	35.915.844,85	6,62

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1877869757	11/09/20	11.000.000,00	13.378.662,00	2,46
TOPLAM:		11.000.000,00	13.378.662,00	2,46

T.REPO

TRT071020T23	04/05/20	10.775.630,00	10.009.600,00	1,84
TRT071020T23	04/05/20	10.775.630,00	10.009.600,00	1,84
TRT071020T23	04/05/20	5.387.815,00	5.004.800,00	0,92
TOPLAM:		26.939.075,00	25.024.000,00	4,60

TPP

TPP	04/05/20	1.000.657,53	1.000.657,53	0,18
TPP	04/05/20	5.946.907,73	5.946.907,73	1,10
TOPLAM:		6.947.565,26	6.947.565,26	1,28

DİĞER

AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU		188.672.100,00	5.463.944,02	1,01
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON		83.772.558,00	14.713.812,09	2,71
AFO B ALTIN FONU		117.797.608,00	10.268.064,10	1,89
AGC-AK PORTFÖY AGİ DEĞİŞKEN FON		6.328.338,00	7.365.217,20	1,36
AIS-AK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI FONU		994.275.384,00	20.228.532,69	3,72
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU		4.894.171,00	10.755.116,96	1,98
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		995.242.057,00	54.327.278,17	10,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		40.250.925,00	89.911.067,23	16,55
APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		281.837.959,00	13.970.707,63	2,57
ARF-AK PORTFÖY ÖPY İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON		6.577.454,00	13.170.121,65	2,42
AVT-AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		54.235,00	2.222.083,17	0,41
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU		3.590.261.941,00	83.775.172,13	15,42
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU		957.698.826,00	24.638.717,70	4,54

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Nisan-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ISZ-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU		1.980.000,00	2.621.426,94	0,48
PUC-AK PORTFÖY ÖPY ÜÇÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON		14.940.166,00	18.185.349,34	3,35
PUR-AK PORTFÖY ÖPY DÖRDÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON		2.602.081,00	3.076.190,57	0,57
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDE YOGUN FON)		4.706.288,00	16.202.591,84	2,98
YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.(EUROBOND) ALT FONU (11.ALT FON)		301.071.635,00	55.178.301,76	10,16
TOPLAM:		7.592.963.726,00	446.073.695,19	82,12

VOB Nakit Teminatı

		15.866.619,46	15.866.619,46	2,92
TOPLAM:		15.866.619,46	15.866.619,46	2,92

PORTFÖY DEĞERİ:		7.653.747.842,72	543.206.386,76	100,00
-----------------	--	------------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	543.206.386,76	101,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	116.119,31	0,02 %
C-)ALACAKLAR	5.811.760,29	1,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.022.045,57	-3,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	533.112.220,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	67.581,12	0,0127 %
Fon Yönetim Ücreti	355.747,72	0,0667 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	288,75	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.053,01	0,0068 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	874,83	0,0002 %

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Nisan-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	144,91	0,0000 %
BPP BSMV	323,94	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutarı	16.638,37	0,0031 %
TOPLAM:	477.711,45	0,0897 %

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	44.859.611,000	83.733.861,17	22.164.416,000	42.173.332,59