

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU**Nisan-2020****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	:	186.828.167,49
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	96.786.531,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,930312
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,815292
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,54
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,19
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,33
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	1,09
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	95,39
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	19,734
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	:	79,02

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ISHARES TR		7.044,00	11.174.994,97	5,89

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Nisan-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ISHARES TR		-260,00	-412.478,52	-0,22
ISHARES TR IEF		4.352,00	3.692.889,38	1,95
SMH		4.088,00	3.631.898,64	1,91
SMH		3.727,00	3.311.175,69	1,75
TOPLAM:		18.951,00	21.398.480,16	11,28

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1877869757	11/09/20	4.000.000,00	4.864.968,00	2,56
TOPLAM:		4.000.000,00	4.864.968,00	2,56

TPP

TPP	04/05/20	3.139.062,68	3.139.062,68	1,65
TOPLAM:		3.139.062,68	3.139.062,68	1,65

DİĞER

AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU		68.407.900,00	1.981.092,78	1,04
AFO B ALTIN FONU		45.736.235,00	3.986.690,40	2,10
AGC-AK PORTFÖY AGİ DEĞİŞKEN FON		2.210.402,00	2.572.569,74	1,36
AIS-AK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI FONU		651.074.272,00	13.246.106,06	6,98
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU		1.715.274,00	3.769.376,36	1,99
AKE-AK PORTFÖY EURO BOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		583.292.897,00	31.840.209,37	16,79
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		12.447.345,00	27.804.431,16	14,66
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU		518.764.872,00	12.104.859,52	6,38
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU		332.081.637,00	8.543.464,28	4,50
FYD-QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU		183.472,00	90.564,35	0,05
GTA-GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KIYMETLİ MADENLER ŞEMSIYE FONU		1.202.573,00	129.341,54	0,07
ISZ-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU		3.020.000,00	3.998.338,06	2,11
PUC-AK PORTFÖY ÖPY ÜÇÜNCÜ SERBEST ÖZEL FÖN		10.044.387,00	12.226.148,39	6,45
TI6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		870,00	103.691,76	0,05
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		1.740.061,00	5.990.601,97	3,16
TOT-TEB PORTFÖY ÖZEL		598,00	103.261,32	0,05

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Nisan-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FON YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.(EUROBOND) ALT FONU (11.ALT FON)		140.797.040,00	25.804.295,91	13,60
TOPLAM:		2.372.719.835,00	154.295.042,97	81,34
VOB Nakit Teminatı				
		6.008.267,84	6.008.267,84	3,17
TOPLAM:		6.008.267,84	6.008.267,84	3,17
PORTFÖY DEĞERİ:		2.385.886.116,52	189.705.821,65	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	189.705.821,65	101,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	43.187,91	0,02 %
C-)ALACAKLAR	4.529.855,31	2,42 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.450.697,38	-3,99 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	186.828.167,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	31.202,09	0,0167 %
Fon Yönetim Ücreti	125.298,84	0,0671 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	288,75	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.328,11	0,0082 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	912,78	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	144,91	0,0001 %
BPP BSMV	140,55	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutarı	15.981,20	0,0086 %
TOPLAM:	189.356,03	0,1015 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU**Nisan-2020**

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	9.324.293,000	17.240.097,73	1.779.967,000	3.398.378,30