

ARF-AK PORTFÖY ÖPY İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON**Nisan-2020****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	ARF-AK PORTFÖY ÖPY İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Fon Tutarı	:	20.000.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	20.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	495.740.177,84
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	247.583.698,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ağustos 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2,002313
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,984053
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,76
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,38
c-)Devlet Tahvili	:	4,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	10,97
e-)Devlet Tahvili Repo	:	7,74
f-) TPP	:	1,12
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	75,79
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,206
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	13,11
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	54,91

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

ARF-AK PORTFÖY ÖPY İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON
Nisan-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT100620T16	10/06/20	1.000.000,00	993.256,32	0,20
TRT120820T12	12/08/20	100.000,00	109.369,38	0,02
Eurobond				
XS2061723396	30/10/20	42.200.000,00	38.563.968,47	7,77
XS1941733187	13/04/21	18.000.000,00	18.127.478,99	3,66
Özel Sektör				
TRFAKBK620F9	04/06/20	90.000.000,00	89.276.615,44	18,03
TRFAKBK62085	11/06/20	70.000.000,00	69.251.272,41	13,96
TRFAKBK620G7	18/06/20	90.000.000,00	88.953.896,45	17,94
TRFAKBK620H5	25/06/20	90.000.000,00	88.793.439,57	17,90
TOPLAM:		401.300.000,00	394.069.297,03	79,48

T.REPO

TRT070727T13	04/05/20	4.957.590,00	7.006.904,11	1,41
TRT080323T10	04/05/20	14.390.580,00	13.012.821,92	2,62
TRT180123T10	04/05/20	12.408.415,00	13.012.821,92	2,62
TRT180123T10	04/05/20	8.590.445,00	9.008.876,71	1,82
TRT180123T10	04/05/20	6.681.460,00	7.006.904,11	1,41
TRT180123T10	04/05/20	12.408.415,00	13.012.821,92	2,62
TRT180123T10	04/05/20	6.681.460,00	7.006.904,11	1,41
TRT180123T10	04/05/20	6.681.460,00	7.006.904,11	1,41
TRT180123T10	04/05/20	12.408.415,00	13.012.821,92	2,62
TRT180123T10	04/05/20	6.681.460,00	7.006.904,11	1,41
TOPLAM:		91.889.700,00	96.094.684,94	19,35

MEVDUAT

Mevduat	04/05/20	490.000,00	490.428,42	0,10
TOPLAM:		490.000,00	490.428,42	0,10

TPP

TPP	06/05/20	5.334.726,03	5.332.357,73	1,07
TOPLAM:		5.334.726,03	5.332.357,73	1,07

VOB Nakit Teminatı

		0,00	0,00	0,00
TOPLAM:		0,00	0,00	0,00

PORTFÖY DEĞERİ:	499.014.426,03	495.986.768,12	100,00
-----------------	----------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

ARF-AK PORTFÖY ÖPY İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON

Nisan-2020

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	495.986.768,12	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.470,15	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-252.060,43	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	495.740.177,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.083,73	0,0020 %
Fon Yönetim Ücreti	219.728,21	0,0443 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	288,75	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.351,28	0,0081 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	784,74	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.992,81	0,0004 %
BPP BSMV	3,59	0,0000 %
TOPLAM:	273.291,91	0,0551 %

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	67.341.018,000	133.873.938,16	31.906.128,000	63.671.569,70