

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**Mayıs-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	:	644.591.346,91
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	332.375.907,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,939344
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,917133
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,67
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,94
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,28
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,72
f-) TPP	:	2,60
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,48
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	92,98
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	60,776
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	35,74

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ISHARES TR		14.773,00	25.359.341,17	3,93

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Mayıs-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ISHARES TR IEF		22.552,00	18.737.887,86	2,90
SMH		6.367,00	6.118.370,01	0,95
TOPLAM:		43.692,00	50.215.599,04	7,78

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1877869757	11/09/20	11.000.000,00	13.506.856,00	2,09
TOPLAM:		11.000.000,00	13.506.856,00	2,09

T.REPO

TRT090621T18	01/06/20	8.974.775,00	8.005.589,04	1,24
TRT120820T12	01/06/20	1.877.645,00	2.001.397,26	0,31
TOPLAM:		10.852.420,00	10.006.986,30	1,55

MEVDUAT

Mevduat	01/06/20	14.000.000,00	14.010.213,11	2,17
TOPLAM:		14.000.000,00	14.010.213,11	2,17

TPP

TPP	01/06/20	1.025.758,22	1.025.758,22	0,16
TOPLAM:		1.025.758,22	1.025.758,22	0,16

DİĞER

AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU		199.901.100,00	6.090.986,52	0,94
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON		448.816.800,00	79.205.842,41	12,26
AFO B ALTIN FONU		223.722.904,00	19.127.860,85	2,96
AGC-AK PORTFÖY AGİ DEĞİŞKEN FON		6.328.338,00	7.360.445,63	1,14
AIS-AK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI FONU		994.275.384,00	20.344.862,91	3,15
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU		5.445.753,00	12.189.011,11	1,89
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		1.147.735.891,00	62.759.346,26	9,71
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		49.050.771,00	110.172.691,49	17,04
ARF-AK PORTFÖY ÖPY İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON		6.577.454,00	13.263.909,57	2,05
AVT-AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		54.235,00	2.232.143,87	0,35
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU		4.629.474.567,00	108.829.688,12	16,85
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU		957.698.826,00	24.867.607,72	3,85
ISZ-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU		1.980.000,00	2.627.050,14	0,41

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Mayıs-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
PUC-AK PORTFÖY ÖPY ÜÇÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON		14.940.166,00	18.315.433,36	2,84
PUR-AK PORTFÖY ÖPY DÖRDÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON		2.602.081,00	3.101.331,87	0,48
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDE YOGUN FON)		4.946.103,00	18.369.114,30	2,84
YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.(EUROBOND) ALT FONU (11.ALT FON)		170.147.645,00	31.142.293,61	4,82
TOPLAM:		8.863.698.018,00	539.999.619,74	83,58
VOB Nakit Teminatı				
		17.266.299,29	17.266.299,29	2,67
TOPLAM:		17.266.299,29	17.266.299,29	2,67
PORTFÖY DEĞERİ:		8.917.886.187,51	646.031.331,70	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	646.031.331,70	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	55.810,07	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.495.794,86	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	644.591.346,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	88.396,73	0,0137 %
Fon Yönetim Ücreti	342.521,01	0,0531 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	245,00	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.159,32	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	371,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	742,28	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	-129,55	0,0000 %

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**Mayıs-2020****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Lisans Giderleri	1.593,00	0,0002 %
BPP BSMV	951,62	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutarı	165.756,06	0,0257 %
TOPLAM:	632.606,57	0,0980 %

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	22.562.001,000	43.536.589,73	76.860.008,000	148.438.485,20