

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU**Mayıs-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	:	199.906.363,80
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	101.907.487,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,961646
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,930312
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,57
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,63
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,51
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	1,65
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,30
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	93,91
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	19,908
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,03
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	:	92,30

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ISHARES TR		7.044,00	12.091.734,87	6,05

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Mayıs-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ISHARES TR IEF		7.158,00	5.947.401,62	2,98
SMH		8.425,00	8.096.005,55	4,05
TOPLAM:		22.627,00	26.135.142,04	13,08

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1877869757	11/09/20	4.000.000,00	4.911.584,00	2,46
TOPLAM:		4.000.000,00	4.911.584,00	2,46

TPP

TPP	01/06/20	516.381,70	516.381,70	0,26
TOPLAM:		516.381,70	516.381,70	0,26

DİĞER

AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU		68.407.900,00	2.084.388,71	1,04
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON		52.578.724,00	9.278.935,48	4,64
AFO B ALTIN FONU		70.621.350,00	6.037.984,18	3,02
AGC-AK PORTFÖY AGİ DEĞİŞKEN FON		2.210.402,00	2.570.903,09	1,29
AIS-AK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI FONU		651.074.272,00	13.322.281,75	6,67
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU		1.715.274,00	3.839.229,18	1,92
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		594.429.167,00	32.503.981,28	16,28
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		12.447.345,00	27.957.919,37	13,99
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU		646.882.398,00	15.206.911,41	7,61
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU		332.081.637,00	8.622.831,79	4,32
FYD-QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU		183.472,00	94.030,32	0,05
GTA-GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KIYMETLİ MADENLER ŞEMSIYE FONU		1.202.573,00	126.973,67	0,06
ISZ-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU		3.020.000,00	4.006.914,86	2,01
PUC-AK PORTFÖY ÖPY ÜÇÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON		10.044.387,00	12.313.604,87	6,16
Tİ6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		870,00	104.046,57	0,05
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		1.740.061,00	6.462.335,99	3,23
TOT-TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA		598,00	104.042,03	0,05

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Mayıs-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ARAÇLARI FON				
YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.(EUROBOND) ALT FONU (11.ALT FON)		91.252.543,00	16.702.044,20	8,36
TOPLAM:		2.539.892.973,00	161.339.358,75	80,75
VOB Nakit Teminatı				
		6.891.932,01	6.891.932,01	3,45
TOPLAM:		6.891.932,01	6.891.932,01	3,45
PORTFÖY DEĞERİ:		2.551.323.913,71	199.794.398,50	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	199.794.398,50	99,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	257.124,80	0,13 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-145.159,50	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	199.906.363,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	41.211,37	0,0206 %
	112.131,11	0,0561 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	245,00	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.498,62	0,0068 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	371,10	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	774,48	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	242,08	0,0001 %
Lisans Giderleri	1.593,00	0,0008 %
BPP BSMV	200,16	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutarı	65.302,80	0,0327 %
TOPLAM:	235.569,72	0,1179 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Mayıs-2020

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	4.396.321,000	8.555.356,08	9.517.277,000	18.555.652,79