

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Haziran-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	:	261.927.414,63
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	130.261.266,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2,010785
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,961646
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,61
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,59
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,11
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1,64
f-) TPP	:	0,87
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,10
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	89,69
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	23,203
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	938,43

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ICLN		60.797,00	5.208.896,30	1,98

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Haziran-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ISHARES JP MORGAN		20.925,00	15.639.644,31	5,96
ISHARES MSCI EMERGING		18.639,00	5.100.740,69	1,94
ISHARES TR		5.633,00	10.400.181,76	3,96
ISHARES TR IEF		9.388,00	7.829.411,60	2,98
ISHS TR IBOXX		5.708,00	5.253.702,56	2,00
TOPLAM:		121.090,00	49.432.577,22	18,82

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT110226T13	11/02/26	8.000.000,00	8.194.717,32	3,12
Eurobond				
XS1877869757	11/09/20	4.000.000,00	4.984.348,00	1,90
TOPLAM:		12.000.000,00	13.179.065,32	5,02
TPP				
TPP	01/07/20	833.184,86	833.184,86	0,32
TOPLAM:		833.184,86	833.184,86	0,32

DİĞER

AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU		74.175.400,00	2.494.444,53	0,95
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON		22.814.856,00	4.044.982,71	1,54
AFO B ALTIN FONU		148.289.896,00	13.057.370,21	4,97
AGC-AK PORTFÖY AGİ DEĞİŞKEN FON		2.210.402,00	2.597.898,73	0,99
AIS-AK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI FONU		162.912.202,00	3.344.098,77	1,27
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU		2.149.182,00	5.322.292,33	2,03
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		784.443.166,00	44.319.469,99	16,88
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		16.844.540,00	38.044.286,35	14,49
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU		587.955.902,00	13.901.629,35	5,29
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU		332.081.637,00	8.696.553,91	3,31
FUB-QNB FİNANS PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		39.733.718,00	3.044.635,88	1,16
FYD-QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU		183.472,00	102.363,80	0,04
GTA-GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KIYMETLİ MADENLER ŞEMSIYE FONU		1.202.573,00	130.974,63	0,05
ISZ-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU		3.020.000,00	4.124.791,50	1,57

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Haziran-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
PUC-AK PORTFÖY ÖPY ÜÇÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON		10.044.387,00	12.417.875,65	4,73
TI6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		870,00	105.481,17	0,04
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDE YOGUN FON)		3.307.379,00	13.167.036,30	5,01
TOT-TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FON		598,00	104.653,51	0,04
YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.(EUROBOND) ALT FONU (11.ALT FON)		122.793.674,00	23.198.549,27	8,83
TOPLAM:		2.314.163.854,00	192.219.388,59	73,19
VOB Nakit Teminatı				
		6.957.303,78	6.957.303,78	2,65
TOPLAM:		6.957.303,78	6.957.303,78	2,65
PORTFÖY DEĞERİ:		2.334.075.432,64	262.621.519,77	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	262.621.519,77	100,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	81.154,03	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-775.259,17	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	261.927.414,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	59.520,79	0,0227 %
Fon Yönetim Ücreti	143.139,27	0,0546 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	262,50	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	13.096,37	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.692,14	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU**Haziran-2020****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	829,80	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	69,12	0,0000 %
BPP BSMV	136,27	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutarı	215.234,81	0,0822 %
TOPLAM:	447.039,87	0,1706 %

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	3.651.384,000	7.261.798,19	32.005.163,000	63.851.276,62