

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU**Ağustos-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	:	312.011.557,63
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	147.008.986,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2,122398
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2,047667
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,76
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	3,67
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,14
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	2,19
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,14
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	90,86
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	28,937
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	3,04

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ICLN		51.096,00	6.416.091,71	2,05

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Ağustos-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ISHARES FLOATING		25.290,00	9.391.694,63	3,01
ISHARES JP MORGAN		25.703,00	21.387.426,15	6,85
ISHS TR IBOX		9.095,00	9.035.147,26	2,89
SHV		36.810,00	29.858.276,60	9,56
TIP		6.676,00	6.210.470,36	1,99
TOPLAM:		154.670,00	82.299.106,71	26,35

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1877869757	11/09/20	4.000.000,00	5.078.144,00	1,63
TOPLAM:		4.000.000,00	5.078.144,00	1,63

MEVDUAT

Mevduat	01/09/20	100.002,46	732.631,03	0,24
TOPLAM:		100.002,46	732.631,03	0,24

TPP

TPP	01/09/20	5.001.438,36	5.001.438,36	1,60
TPP	01/09/20	1.700.489,04	1.700.489,04	0,54
TPP	01/09/20	4.185.203,62	4.185.203,62	1,34
TOPLAM:		10.887.131,02	10.887.131,02	3,48

DİĞER

AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU		91.422.300,00	2.995.268,81	0,96
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON		74.542.484,00	13.362.932,94	4,28
AFO B ALTIN FONU		134.168.032,00	13.876.999,55	4,44
AGC-AK PORTFÖY AĞI DEĞİŞKEN FON		5.458.937,00	7.089.488,73	2,27
AIS-AK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI FONU		162.912.202,00	3.335.301,51	1,07
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		25.086.153,00	5.725.186,92	1,83
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU		2.693.469,00	6.075.060,07	1,94
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		784.443.166,00	47.085.416,60	15,07
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		22.920.518,00	52.340.767,73	16,75
FUB-QNB FİNANS PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		215.528.536,00	17.503.934,52	5,60
FYD-QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU		183.472,00	96.876,89	0,03
GTA-GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KIYMETLİ MADENLER ŞEMSIYE FONU		1.202.573,00	154.037,58	0,05

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Ağustos-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ISZ-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU		3.020.000,00	4.143.385,64	1,33
PUC-AK PORTFÖY ÖPY ÜÇÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON		10.044.387,00	12.680.887,92	4,06
TI6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		870,00	102.520,42	0,03
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDE YOGUN FON)		3.544.964,00	15.702.800,89	5,03
TOT-TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FON		598,00	106.093,10	0,03
TOPLAM:		1.537.172.661,00	202.376.959,82	64,77
VOB Nakit Teminatı				
		11.022.923,38	11.022.923,38	3,53
TOPLAM:		11.022.923,38	11.022.923,38	3,53
PORTFÖY DEĞERİ:		1.563.337.387,86	312.396.895,96	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	312.396.895,96	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	120.371,42	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-505.709,75	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	312.011.557,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	87.039,30	0,0279 %
Fon Yönetim Ücreti	175.401,95	0,0562 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	245,00	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.488,49	0,0069 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	216,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	774,48	0,0002 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	814,60	0,0003 %
Lisans Giderleri	1.593,00	0,0005 %
BPP BSMV	501,17	0,0002 %
TOPLAM:	288.074,79	0,0924 %

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	17.067.857,000	35.645.147,86	17.004.212,000	35.756.919,79