

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ekim-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	:	950.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	950.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	1.555.230.032,53
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	721.623.933,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,155181
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,095326
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,95
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,30
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,02
d-) Özel Sektör Tahvili	:	5,13
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,79
f-) TPP	:	1,92
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	2,11
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	85,73
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	70,193
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	309,20

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ARKK		18.583,00	14.017.184,37	0,90
ICLN		96.358,00	15.658.983,64	1,01
ISHARES JP MORGAN		84.652,00	77.377.698,22	4,97
ISHARES TR		5.974,00	14.529.619,10	0,93
ISHS TR IBOXX		13.955,00	15.504.780,70	0,99
PDBC		137.400,00	15.102.662,58	0,97
SHV		125.755,00	115.659.104,39	7,42

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ekim-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	482.677,00	267.850.033,00	17,19
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT270923T11	27/09/23	7.500.000,00	6.590.664,35	0,42
TRT110226T13	11/02/26	30.000.000,00	27.061.064,29	1,74
Eurobond				
US900123CQ19	24/10/28	400.000,00	3.116.193,13	0,20
Özel Sektör				
TRFAKBK12122	05/01/21	84.100.000,00	82.399.527,07	5,29
	TOPLAM:	122.000.000,00	119.167.448,84	7,65
T.REPO				
TRT080530T19	02/11/20	17.227.870,00	14.517.578,77	0,93
TRT080530T19	02/11/20	17.227.870,00	14.517.578,77	0,93
TRT090621T18	02/11/20	6.147.760,00	5.506.667,81	0,35
TRT090621T18	02/11/20	6.147.760,00	5.506.667,81	0,35
	TOPLAM:	46.751.260,00	40.048.493,16	2,56
TPP				
TPP	02/11/20	8.327.673,95	8.327.673,95	0,54
TPP	02/11/20	6.784.853,89	6.784.853,89	0,43
TPP	02/11/20	9.979.551,96	9.979.551,96	0,64
TPP	02/11/20	6.444.406,96	6.444.406,96	0,41
	TOPLAM:	31.536.486,76	31.536.486,76	2,02
DİĞER				
AAK-ATA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU		24.505,00	1.009.268,86	0,07
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU		816.750.900,00	27.567.793,13	1,77
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON		220.478.224,00	40.183.920,15	2,58
AFO B ALTIN FONU		547.075.996,00	60.948.095,49	3,91
AGC-AK PORTFÖY AGİ DEĞİŞKEN FON		18.750.924,00	27.107.010,77	1,74
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		52.644.906,00	12.006.723,71	0,77
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDE FONU		12.203.726,00	28.034.326,14	1,80
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		2.322.789.479,00	153.803.505,35	9,87
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		118.776.942,00	276.012.432,50	17,73
ANL AKPORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU		1.975.531,00	12.284.641,97	0,79
APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		479.239.298,00	23.704.613,40	1,52
ARF-AK PORTFÖY ÖPY İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON		30.962.333,00	65.115.705,96	4,18
AVT-AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		1.575,00	66.690,03	0,00
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU		5.720.853.605,00	139.222.693,33	8,94

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ekim-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU		1.157.615.841,00	31.575.129,68	2,03
IPV - İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU		3.710.857,00	34.867.594,59	2,24
ISZ-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU		1.980.000,00	2.729.663,64	0,17
PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON		99.338,00	814.340,14	0,05
PUC-AK PORTFÖY ÖPY ÜÇÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON		14.940.166,00	19.221.898,05	1,23
PUR-AK PORTFÖY ÖPY DÖRDÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON		2.602.081,00	3.277.092,04	0,21
TE3-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON		11.850.521,00	66.334.808,16	4,26
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		8.848.270,00	43.035.463,52	2,76
TOPLAM:		11.544.175.018,00	1.068.923.410,61	68,62

VOB Nakit Teminatı

		30.438.752,50	30.438.752,50	1,96
TOPLAM:		30.438.752,50	30.438.752,50	1,96

PORTFÖY DEĞERİ:		11.775.384.194,26	1.557.964.624,87	100,00
-----------------	--	-------------------	------------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.557.964.624,87	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	275.008,13	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.009.600,47	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.555.230.032,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	939.691,88	0,0604 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	280,00	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	83.062,24	0,0053 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	214.135,26	0,0138 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.213,20	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	120,75	0,0000 %

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Ekim-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Lisans Giderleri	289,10	0,0000 %
BPP BSMV	2.609,82	0,0002 %
TOPLAM:	1.242.461,05	0,0798 %

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	35.219.584,000	75.021.729,51	155.065.293,000	330.246.445,96