

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Ekim-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	:	408.835.950,49
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	181.840.341,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,248324
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,172829
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,84
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,95
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1,01
f-) TPP	:	3,81
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	2,09
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	90,14
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	34,122
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,06
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	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ARKK		9.537,00	7.193.773,20	1,76
ICLN		50.897,00	8.271.189,63	2,02
ISHARES JP MORGAN		35.867,00	32.784.882,84	8,00
ISHARES TR		1.626,00	3.954.663,65	0,97
ISHS TR IBOXX		7.336,00	8.150.703,78	1,99
PDBC		71.940,00	7.907.463,94	1,93
SHV		14.876,00	13.681.721,10	3,34

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Ekim-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
SPY US		2.985,00	8.098.184,49	1,98
	TOPLAM:	195.064,00	90.042.582,63	21,99
T.REPO				
TRT111120T18	02/11/20	9.869.615,00	10.012.123,29	2,44
TRT210623T10	02/11/20	10.241.115,00	10.012.123,29	2,44
	TOPLAM:	20.110.730,00	20.024.246,58	4,88
TPP				
TPP	02/11/20	6.570.632,86	6.570.632,86	1,60
TPP	02/11/20	1.676.954,93	1.676.954,93	0,41
TPP	02/11/20	3.169.708,12	3.169.708,12	0,77
	TOPLAM:	11.417.295,91	11.417.295,91	2,78
DİĞER				
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU		219.108.200,00	7.395.559,07	1,81
AFO B ALTIN FONU		294.719.163,00	32.833.777,79	8,02
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		69.021.131,00	15.741.649,35	3,84
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU		3.268.521,00	7.508.426,83	1,83
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		1.132.359.857,00	74.979.207,93	18,29
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		28.802.331,00	66.930.511,15	16,34
APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		475.202.358,00	23.504.934,23	5,74
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU		708.439.560,00	19.323.397,44	4,72
FYD-QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU		183.472,00	102.241,06	0,02
GTA-GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KIYMETLİ MADENLER ŞEMSIYE FONU		1.202.573,00	166.212,42	0,04
ISZ-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU		3.020.000,00	4.163.426,36	1,02
PUC-AK PORTFÖY ÖPY ÜÇÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON		10.044.387,00	12.923.027,96	3,16
TI6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		870,00	103.403,93	0,02
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		2.354.717,00	11.452.672,39	2,80
TOT-TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FON		598,00	107.778,45	0,03
	TOPLAM:	2.947.727.738,00	277.236.226,36	67,68
VOB Nakit Teminatı				
		10.906.410,17	10.906.410,17	2,67
	TOPLAM:	10.906.410,17	10.906.410,17	2,67
PORTFÖY DEĞERİ:		2.990.357.238,08	409.626.761,65	100,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Ekim-2020

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	409.626.761,65	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	139.070,40	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-929.881,56	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	408.835.950,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	251.043,50	0,0614 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	280,00	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	27.040,76	0,0066 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	84.129,43	0,0206 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.130,24	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	120,75	0,0000 %
Lisans Giderleri	289,10	0,0001 %
BPP BSMV	1.377,10	0,0003 %
TOPLAM:	366.469,68	0,0896 %

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	6.546.619,000	14.489.629,52	33.753.516,000	75.201.045,06