

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ocak-2021

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	:	1.500.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	1.500.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	2.131.517.664,95
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	930.543.206,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,290617
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,247487
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,93
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,68
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,85
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,44
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1,25
f-) TPP	:	1,90
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	4,80
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	89,08
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	52,895
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	175,59

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
CIBR US		58.202,00	18.715.707,04	0,88
ESGU		29.312,00	18.364.240,95	0,86
HACK US		43.028,00	18.848.472,54	0,89
ISHARES MSCI EMERGING		143.637,00	56.063.603,26	2,63
ISHARES TR		13.833,00	8.687.772,05	0,41
IWM US		12.766,00	19.213.188,67	0,90
MOO US		15.872,00	9.158.386,78	0,43

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ocak-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
PDBC		333.350,00	38.440.321,92	1,81
PHO US		27.450,00	9.275.131,01	0,44
XLF		44.214,00	9.371.613,59	0,44
TOPLAM:		721.664,00	206.138.437,81	9,69
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT131130T14	13/11/30	12.000.000,00	11.702.237,37	0,55
Eurobond				
US900123CA66	23/03/23	200.000,00	1.479.572,36	0,07
US900123CR91	25/12/23	100.000,00	808.336,12	0,04
US900123CQ19	24/10/28	400.000,00	3.165.707,55	0,15
XS1941733187	13/04/21	4.000.000,00	4.386.787,66	0,21
TOPLAM:		16.700.000,00	21.542.641,06	1,02
T.REPO				
TRT020823T11	01/02/21	438.220,00	1.001.389,04	0,05
TRT080328T15	01/02/21	20.119.125,00	20.027.780,82	0,94
TRT110827T16	01/02/21	20.751.915,00	19.026.391,78	0,89
TRT230222T13	01/02/21	4.023.810,00	10.013.890,41	0,47
TOPLAM:		45.333.070,00	50.069.452,05	2,35
MEVDUAT				
Mevduat	01/02/21	29.000.000,00	29.492.920,77	1,38
Mevduat	04/02/21	29.000.000,00	29.506.037,92	1,39
Mevduat	08/02/21	29.000.000,00	29.490.525,37	1,39
TOPLAM:		87.000.000,00	88.489.484,06	4,16
TPP				
TPP	01/02/21	10.134.098,68	10.134.098,68	0,48
TPP	01/02/21	15.020.897,26	15.020.897,26	0,71
TPP	01/02/21	15.020.897,26	15.020.897,26	0,71
TOPLAM:		40.175.893,20	40.175.893,20	1,90
DİĞER				
AAK-ATA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU		245.050,00	1.069.012,98	0,05
AAL-ATA B TİPİ LIKIT FON		80.495.980,00	51.600.499,05	2,42
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU		8.617.782,00	39.390.812,92	1,85
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON		302.225.902,00	56.958.097,94	2,68
AFO B ALTIN FONU		212.773.750,00	20.636.926,01	0,97
AGC-AK PORTFÖY AGİ DEĞİŞKEN FON		7.399.217,00	9.795.216,65	0,46
AGN-ĖK PORTFÖY		2.653.674,00	5.567.734,45	0,26
YÖN.A.Ş.GİRİŞİM AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU		6.332.710,00	19.337.835,56	0,91
AKE-AK PORTFÖY		1.253.799.564,00	82.869.882,18	3,89
EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		161.056.914,00	387.459.288,66	18,17
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		1.975.531,00	12.737.765,56	0,60
ANL AKPORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU				

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Ocak-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		200.062.583,00	10.207.192,98	0,48
ARF-AK PORTFÖY ÖPY İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON		5.387.087,00	11.781.009,79	0,55
AVT-AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		2.300.838,00	100.626.227,29	4,73
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU		5.032.259.956,00	126.546.241,11	5,94
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU		870.269.840,00	24.768.749,92	1,16
BGY-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU		8.012.045,00	12.049.779,17	0,57
FIL FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU		4.359.980.000,00	272.917.308,08	12,82
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEĞİ YOĞUN FON)		204.050,00	19.809.331,53	0,93
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		429.877.718,00	20.367.176,40	0,96
IKG-AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU		3.943.470,00	5.051.040,87	0,24
ISZ-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU		1.980.000,00	2.820.430,80	0,13
PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON		99.338,00	729.307,01	0,03
PUC-AK PORTFÖY ÖPY ÜÇÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON		14.940.166,00	20.016.416,08	0,94
PUR-AK PORTFÖY ÖPY DÖRDÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON		1.666.503,00	2.181.240,78	0,10
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON		4.340.649,00	19.721.170,11	0,93
TE3-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON		34.461.212,00	198.783.298,40	9,34
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEĞİ YOĞUN FON)		17.775.795,00	119.127.992,02	5,60
TOPLAM:		13.025.137.324,00	1.654.926.984,30	77,71
VOB Nakit Teminatı				
		67.464.178,18	67.464.178,18	3,17
TOPLAM:		67.464.178,18	67.464.178,18	3,17
PORTFÖY DEĞERİ:		13.282.532.129,38	2.128.807.070,66	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Ocak-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.128.807.070,66	99,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.246.809,03	1,18 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.536.214,74	-1,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.131.517.664,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	239.217,82	0,0112 %
Fon Yönetim Ücreti	1.779.862,73	0,0835 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	327,60	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	-0,28	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	95.081,66	0,0045 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.008,60	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.900,57	0,0002 %
BPP BSMV	4.550,27	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutarı	49.803,20	0,0023 %
TOPLAM:	2.174.816,27	0,1019 %

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	252.171.311,000	573.885.493,02	481.441.907,000	1.099.227.294,58