

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Şubat-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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.578.487.242,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.114.774.561,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,313012
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,290617
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,27
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,63
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,10
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,35
f-) TPP	:	1,21
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,03
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	3,67
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	92,01
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,17
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	902,93
İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (TL)	:	706.206.574,640000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL)	:	279.320.124,060000

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Şubat-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	ISIN KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ						
CIBR US	US33734X8469	CIBR US		40.342,00	12.551.262,26	0,49
DGTL LN	IE00BYZK4883	DGTL LN		166.500,00	12.689.642,99	0,50
EDOC US	US37954Y2853	EDOC US		85.144,00	12.645.724,81	0,50
ESGU	US46435G4257	ESGU		40.868,00	26.426.895,13	1,04
ISHARES MSCI EMERGING	US4642872349	ISHARES MSCI		63.854,00	25.288.296,55	1,00
ISHARES TR	US4642877215	ISHS		20.173,00	12.924.234,62	0,51
IWM US	US4642876555	IWM US		16.313,00	26.249.563,92	1,03
MOO US	US92189F7006	MOO US		42.647,00	26.649.957,79	1,05
PDBC	US46090F1003	PDBC		1.011.119,00	129.528.897,98	5,10
PDBC	US46090F1003	PDBC		-254.898,00	-32.653.581,86	-1,29
VNQ	US9229085538	VNQ		39.440,00	25.544.191,41	1,01
XLE US	US81369Y5069	XLE US		71.732,00	25.457.975,16	1,00
XLF	US81369Y6059	SELECT STR FIN		251.763,00	59.957.496,42	2,36
		TOPLAM:		1.594.997,00	363.260.557,18	14,30
BORÇLANMA SENETLERİ						
Devlet Tahvili						
TRT011025T16	TRT011025T16	HAZİNE	01/10/25	34.500.000,00	35.278.101,52	1,39
TRT131130T14	TRT131130T14	HAZİNE	13/11/30	39.200.000,00	37.578.143,44	1,48
Eurobond						
US900123CA66	US900123CA6	HAZİNE	23/03/23	100.000,00	745.378,78	0,03
US900123CR91	US900123CR9	HAZİNE	25/12/23	100.000,00	815.124,98	0,03
US900123CF53	US900123CF53	HAZİNE	22/03/24	200.000,00	1.586.300,83	0,06
US900123DB31	US900123DB3	HAZİNE	26/01/26	5.000.000,00	37.254.897,81	1,47
US900123CQ19	US900123CQ1	HAZİNE	24/10/28	300.000,00	2.359.510,28	0,09
XS1941733187	XS1941733187	BNP PARIBAS	13/04/21	4.000.000,00	4.439.621,19	0,17
		TOPLAM:		83.400.000,00	120.057.078,83	4,72
MEVDUAT						
Mevduat			05/03/21	29.492.881,15	29.882.790,00	1,18
Mevduat			10/03/21	29.551.117,22	29.914.643,22	1,18
Mevduat			15/03/21	29.592.875,68	29.889.839,11	1,18
		TOPLAM:		88.636.874,05	89.687.272,33	3,54
TPP						
TPP			01/03/21	1.291.781,26	1.291.781,26	0,05
TPP			01/03/21	4.167.729,88	4.167.729,88	0,16
TPP			01/03/21	647.872,12	647.872,12	0,03
		TOPLAM:		6.107.383,26	6.107.383,26	0,24
DİĞER						
Yatırım Fonu						
AAK-ATA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU	TRMAF1WWW	ATA PORTFÖY WW4		245.050,00	1.065.984,65	0,04
AAL-ATA B TIPI LİKİT	TRMAALWWW	AAL-ATA B TIPI		80.495.980,00	52.230.058,11	2,06

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Şubat-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	ISIN KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
FON	WW5					
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TRYATAM0006 9	AAV-ATA PORTFÖY		6.327.581,00	28.608.208,60	1,13
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TRMADEWWW WW4	AKPORTFOY		302.225.902,00	57.606.070,28	2,27
AGN-AK PORTFÖY YÖN.A.Ş.GİRİŞİM SER.YAT.FONU	TRYAKPO0019 5	AKPORTFOY		2.653.674,00	5.582.669,33	0,22
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TRMAK3WWW WW3	AK3-AKPORTÖY		6.578.706,00	19.838.081,36	0,78
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TRYAKBK0031 8	AKE-AK PORTFÖY		1.569.430.146,00	103.163.351,79	4,06
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TRYAKBK0087 0	ALE AKPORTFÖY		203.997.130,00	496.652.024,69	19,54
ANL AKPORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU	TRMAN2WWW WW2	AKPORTFOY		1.975.531,00	12.893.297,14	0,51
APT-AK PORTFÖY ORTAVADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TRYAKBK0006 0	AKPORTFOY		200.062.583,00	10.303.623,15	0,41
ARF-AK PORTFÖY ÖPY İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON	TRYAKPO0003 9	AKPORTFOY		5.387.087,00	11.939.831,89	0,47
AVT-AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TRMAK1WWW WW7	AVT-AK PORTFÖY		2.893.569,00	128.019.331,24	5,04
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	TRYAKBK0072 2	AKPORTFOY		5.032.259.956,00	128.091.144,92	5,04
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	TRYAKBK0105 0	AKPORTFOY		870.269.840,00	25.169.074,04	0,99
BGY-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TRYAKPO0021 1	AKPORTFOY		8.012.045,00	12.093.789,34	0,48
FIL FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TRYBEUR0001 7	FIL FİBA PORTFÖY		5.074.721.000,00	321.701.788,35	12,66
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TRMGL1WWW WW0	GL1-AZIMUT PYS		195.903,00	19.132.301,12	0,75
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TRMGL1WWW WW0	GL1-AZIMUT PYS	01/03/21	-28.000,00	-2.734.539,19	-0,11
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	TRMBYKWWW WW5	GMA-AZIMUT PYS		101.066.605,00	19.960.957,69	0,79
GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TRYGDKM000 10	GMR-GEDİK PY		109.572.000,00	13.489.628,06	0,53
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TRMGLAWWW WW2	GSP-AZIMUT PYS		412.937.191,00	19.436.953,58	0,77
ICI-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TRYAKPO0045 0	AKPORTFOY		12.043.995,00	15.114.984,89	0,59
IKG-AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TRYAKPO0044 3	AKPORTFOY		3.943.470,00	5.094.158,77	0,20
ISZ-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM	TRYISPO00134	ISZ-IS PORTFÖY		1.980.000,00	2.829.770,46	0,11

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Şubat-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.540.328.865,31	98,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	168.637,82	0,01 %
C-)ALACAKLAR	107.865.978,40	4,18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-69.876.239,30	-2,71 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.578.487.242,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	692.715,00	0,0269 %
Fon Yönetim Ücreti	2.338.783,33	0,0907 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	327,60	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	132.317,85	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	873,04	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.559,17	0,0001 %
Lisans Giderleri	1.593,00	0,0001 %
BPP BSMV	4.464,31	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutarı	3.022,96	0,0001 %
TOPLAM:	3.177.820,26	0,1232 %

VI-A-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	120.396.267,000	279.320.124,06	304.627.622,000	706.206.574,64