

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Şubat-2021

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	869.983.213,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	354.810.035,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,451969
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,430371
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,89
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,53
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,38
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,25
f-) TPP	:	1,47
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,03
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	3,04
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	91,30
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,22
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	899,80
İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (TL)	:	289.255.008,850000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL)	:	89.990.621,010000

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ 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		20.221,00	6.291.187,20	0,72
DGTL LN	IE00BYZK4883	DGTL LN		83.234,00	6.343.602,07	0,73
EDOC US	US37954Y2853	EDOC US		56.556,00	8.399.788,74	0,96
ESGU	US46435G4257	ESGU		16.994,00	10.989.004,99	1,26
ISHARES MSCI EMERGING	US4642872349	ISHARES MSCI		42.223,00	16.721.704,91	1,91
ISHARES TR	US4642877215	ISHS		10.018,00	6.418.231,42	0,74
IWM US	US4642876555	IWM US		8.130,00	13.082.140,30	1,50
MOO US	US92189F7006	MOO US		21.101,00	13.185.939,44	1,51
PDBC	US46090F1003	PDBC		528.905,00	67.755.112,69	7,76
PDBC	US46090F1003	PDBC		-141.431,00	-18.117.948,11	-2,07
VNQ	US9229085538	VNQ		23.087,00	14.952.807,99	1,71
XLE US	US81369Y5069	XLE US		41.990,00	14.902.419,80	1,71
XLF	US81369Y6059	SELECT STR FIN		111.247,00	26.493.534,01	3,03
TOPLAM:				822.275,00	187.417.525,45	21,47
BORÇLANMA SENETLERİ						
Devlet Tahvili						
TRT011025T16	TRT011025T16	HAZİNE	01/10/25	22.000.000,00	22.496.180,68	2,57
TRT131130T14	TRT131130T14	HAZİNE	13/11/30	22.000.000,00	21.089.774,38	2,41
TOPLAM:				44.000.000,00	43.585.955,06	4,98
MEVDUAT						
Mevduat			05/03/21	7.932.568,03	8.037.440,07	0,92
Mevduat			10/03/21	7.948.231,53	8.046.007,49	0,92
Mevduat			15/03/21	7.959.463,11	8.039.336,03	0,92
TOPLAM:				23.840.262,67	24.122.783,59	2,76
TPP						
TPP			01/03/21	8.581.516,67	8.581.516,67	0,98
TPP			01/03/21	2.002.695,89	2.002.695,89	0,23
TPP			01/03/21	3.357.519,66	3.357.519,66	0,38
TOPLAM:				13.941.732,22	13.941.732,22	1,59
DİĞER						
Yatırım Fonu						
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TRYATAM0006	AAV-ATA PORTFÖY		2.896.800,00	13.096.988,99	1,50
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TRMADEWWW	AKPORTFOY WW4		308.948.735,00	58.887.482,58	6,74
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TRMAK3WWW	AK3-AKPORTÖY WW3		3.071.068,00	9.260.802,48	1,06
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TRYAKBK0031	AKE-AK PORTFÖY		1.120.291.936,00	73.640.149,83	8,43
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TRYAKBK0087	ALE AKPORTFÖY		60.148.508,00	146.437.738,02	16,77
ARF-AK PORTFÖY ÖPY İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON	TRYAKPO0003	AKPORTFOY		4.631.211,00	10.264.523,44	1,18

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Şubat-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	ISIN KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	TRYAKBK0072	AKPORTFOY 2		2.830.076.700,00	72.036.772,32	8,25
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	TRYAKBK0105	AKPORTFOY 0		709.222.553,00	20.511.425,46	2,35
FIL FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TRYBEUR0001	FIL FİBA PORTFÖY 7		553.078.000,00	35.061.273,65	4,01
FYD-QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HISSE SENEDİ	TRMFYDWWW	FYD-QNB FINANS WW1		183.472,00	140.483,04	0,02
ŞEMSIYE FONU GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	TRMGL1WWW	GL1-AZİMUT PYS WW0		91.497,00	8.935.790,44	1,02
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	TRMGL1WWW	GL1-AZİMUT PYS WW0	01/03/21	-9.900,00	-966.854,93	-0,11
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	TRMBYKWWW	GMA-AZİMUT PYS WW5		46.399.257,00	9.163.992,46	1,05
GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	TRYGDKM000	GMR-GEDİK PY 10		38.661.200,00	4.759.657,65	0,54
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	TRMGLAWWW	GSP-AZİMUT PYS WW2		186.731.614,00	8.789.457,07	1,01
GTA-GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KIYMETLİ MADENLER ŞEMSIYE	TRYGRAN0002			1.202.573,00	139.250,74	0,02
ISZ-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TRYISPO00134	ISZ-IS PORTFÖY		3.020.000,00	4.316.114,54	0,49
PUC-AK PORTFÖY ÖPY ÜÇÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON	TRYAKPO0047	AKPORTFOY 6		10.044.387,00	13.633.909,40	1,56
PUR-AK PORTFÖY ÖPY DÖRDÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON	TRYAKPO0053	AKPORTFOY 4		933.473,00	1.237.271,79	0,14
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TRMTCDWWW	TACİRLER PY A.Ş. WW8		2.876.792,00	13.358.605,16	1,53
TI6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TRMTI6WWW	İŞ PORTFÖY WW9		870,00	107.123,03	0,01
TKF-TACİRLER PORTFÖY HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	TRMTA1WWW	TACİRLER PY A.Ş. WW8		6.071.238,00	40.171.912,61	4,60
TOT-TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FON	TRMDPFWWW	TOT-TEB PORTFÖY WW9		598,00	111.700,73	0,01
UPH-ÜNLÜ PORTFÖY HISSE SENEDİ FONU (HISSE YOĞUN FON)	TRYUNPO0011	UPH-ÜNLÜ PORTFÖY 4		575.184,00	1.406.117,24	0,16
YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.(EUROBOND) ALT FONU (11.ALT FON)	TRMKHYWWW	YBE-YAPI VE KREDİ WW2		81.680.929,00	18.031.963,57	2,06
YDI-YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	TRYKKBK0045	YDI-YAPIKREDİ PY 8		223.439.534,00	8.884.402,75	1,02

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Şubat-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	ISIN KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
			TOPLAM:	6.194.268.229,00	571.418.054,06	65,42
TÜREV						
XS2019702294	XS2019702294	GOLDMAN SACHS		28.000.000,00	238.000,00	0,03
			TOPLAM:	28.000.000,00	238.000,00	0,03
FUTURES						
F_USDTRY0321(Kısa)	TRVXIST02337			20.513,00	0,00	0,00
F_USDTRY0421(Kısa)	TRVXIST02345			12.953,00	0,00	0,00
F_XU0300421(Kısa)	TRVXIST026Z6			2.455,00	0,00	0,00
			TOPLAM:	35.921,00	0,00	0,00
VOB Nakit Teminatı						
VOB Nakit Teminatı				32.754.873,68	32.754.873,68	3,75
VOB Nakit Teminatı				21.294,30	156.956,03	0,00
			TOPLAM:	32.776.167,98	32.911.829,71	3,75
PORTFÖY DEĞERİ:			6.337.684.58		873.635.880,09	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	873.635.880,09	100,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	228.995,56	0,03 %
C-)ALACAKLAR	34.429.077,92	3,96 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-38.310.740,38	-4,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	869.983.213,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	315.234,77	0,0362 %
Fon Yönetim Ücreti	764.283,87	0,0879 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	327,60	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	47.584,91	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	873,04	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.388,94	0,0002 %
Aracılık Komisyonları USD	159,72	0,0000 %
Lisans Giderleri	1.593,00	0,0002 %
BPP BSMV	1.507,89	0,0002 %

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Şubat-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
TOPLAM:	1.133.117,74	0,1303 %

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	36.421.400,000	89.990.621,01	117.038.000,000	289.255.008,85