

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Ocak-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	:	666.391.751,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	274.193.435,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,430371
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,381645
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,13
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,68
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,69
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,54
f-) TPP	:	2,79
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	4,18
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	89,12
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	257,29
İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (TL)	:	336.921.711,940000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL)	:	126.296.547,760000

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Ocak-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		27.333,00	8.789.327,18	1,33
ESGU	US46435G4257	ESGU		18.200,00	11.402.469,48	1,72
HACK US	US26924G2012	HACK US		20.420,00	8.945.008,12	1,35
ISHARES MSCI EMERGING ISHARES TR	US4642872349	ISHARES MSCI		74.695,00	29.154.541,28	4,41
IWM US	US4642877215	ISHS		8.617,00	5.411.879,69	0,82
MOO US	US4642876555	IWM US		7.955,00	11.972.498,50	1,81
PDBC	US92189F7006	MOO US		7.520,00	4.339.155,03	0,66
PHO US	US46090F1003	PDBC		155.443,00	17.924.940,63	2,71
XLF	US46137V1420	PHO US		12.724,00	4.299.335,77	0,65
	US81369Y6059	SELECT STR FIN		27.423,00	5.812.587,86	0,88
TOPLAM:				360.330,00	108.051.743,54	16,34
BORÇLANMA SENETLERİ						
Devlet Tahvili						
TRT131130T14	TRT131130T14	HAZİNE	13/11/30	4.500.000,00	4.388.339,01	0,66
TOPLAM:				4.500.000,00	4.388.339,01	0,66
MEVDUAT						
Mevduat			01/02/21	7.800.000,00	7.932.578,69	1,20
Mevduat			04/02/21	7.800.000,00	7.936.106,75	1,20
Mevduat			08/02/21	7.800.000,00	7.931.934,41	1,20
TOPLAM:				23.400.000,00	23.800.619,85	3,60
TPP						
TPP			01/02/21	2.573.590,96	2.573.590,96	0,39
TPP			01/02/21	1.107.540,82	1.107.540,82	0,17
TPP			01/02/21	5.006.986,30	5.006.986,30	0,76
TOPLAM:				8.688.118,08	8.688.118,08	1,32
DİĞER						
Yatırım Fonu						
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TRYATAM0006	AAV-ATA PORTFÖY		2.715.909,00	12.414.083,27	1,88
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TRMADEWWW	AKPORTFOY WW4		308.948.735,00	58.225.096,50	8,81
AFO B ALTIN FONU	TRYAKBK0005	AKPORTFOY 2		134.815.976,00	13.075.801,51	1,98
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TRMAK3WWW	AK3-AKPORTÖY WW3		4.195.487,00	12.811.519,51	1,94
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TRYAKBK0031	AKE-AK PORTFÖY 8		1.004.238.764,00	66.375.161,11	10,04
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TRYAKBK0087	ALE AKPORTFÖY 0		49.536.803,00	119.172.123,54	18,04
ARF-AK PORTFÖY ÖPY İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON	TRYAKPO0003	AKPORTFOY 9		4.631.211,00	10.127.986,07	1,53
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	TRYAKBK0072	AKPORTFOY 2		2.058.439.447,00	51.763.576,77	7,83
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA	TRYAKBK0105	AKPORTFOY 0		709.222.553,00	20.185.183,08	3,05

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Ocak-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	ISIN KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ARAÇLARI ÖZEL FONU						
FIL FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TRYBEUR00017	FIL FİBA PORTFÖY		336.148.000,00	21.041.520,21	3,18
FYD-QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ	TRMFYDWWW1	FYD-QNB FINANS		183.472,00	139.315,98	0,02
A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU						
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TRMGL1WWW0	GL1-AZİMUT PYS		96.051,00	9.324.705,23	1,41
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDE FONU (HİSSE SENEDE YOĞUN FON)	TRMGLAWWW2	GSP-AZİMUT PYS		202.568.478,00	9.597.491,92	1,45
GTA-GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ	TRYGRAN00027			1.202.573,00	144.617,82	0,02
A.Ş. KIYMETLİ MADENLER ŞEMSIYE İSZ-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TRYISPO00134	İSZ-İŞ PORTFÖY		3.020.000,00	4.301.869,20	0,65
PUC-AK PORTFÖY ÖPY ÜÇÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON	TRYAKPO000476	AKPORTFOY		10.044.387,00	13.457.188,46	2,03
PUR-AK PORTFÖY ÖPY DÖRDÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON	TRYAKPO000534	AKPORTFOY		933.473,00	1.221.797,61	0,19
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TRMTCDWWW8	TACİRLER PY A.Ş.		2.784.829,00	12.652.505,75	1,91
TI6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TRMTI6WWW9	İŞ PORTFÖY		870,00	106.449,98	0,02
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDE FONU (HİSSE SENEDE YOĞUN FON)	TRMTA1WWW8	TACİRLER PY A.Ş.		7.641.222,00	51.209.154,55	7,74
TOT-TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FON	TRMDPFWWW9	TOT-TEB PORTFÖY		598,00	110.494,07	0,02
	TOPLAM:			4.841.368.838,00	487.457.642,14	73,74
FUTURES						
F_USDTRY0221(Kısa)	TRVXIST021H5			27.496,00	0,00	0,00
F_USDTRY0421(Kısa)	TRVXIST02345			1.500,00	0,00	0,00
F_XU0300221(Kısa)	TRVXIST02405			3.500,00	0,00	0,00
	TOPLAM:			32.496,00	0,00	0,00
VOB Nakit Teminatı						
VOB Nakit Teminatı				28.710.003,76	28.710.003,76	4,34
VOB Nakit Teminatı				19.891,92	145.640,68	0,00
	TOPLAM:			28.729.895,68	28.855.644,44	4,34
PORTFÖY DEĞERİ:			4.907.079.67		661.242.107,06	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Ocak-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	661.242.107,06	99,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.236.766,87	1,24 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.087.122,14	-0,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	666.391.751,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	117.973,00	0,0177 %
Fon Yönetim Ücreti	557.912,32	0,0837 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	327,60	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	-0,08	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.673,98	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.000,78	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.290,74	0,0002 %
BPP BSMV	2.312,21	0,0003 %
Kambiyo Vergi Tutarı	16.142,14	0,0024 %
TOPLAM:	731.696,79	0,1097 %

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	52.144.749,000	126.296.547,76	139.242.711,000	336.921.711,94