

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU**March 2018****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	:	414.337.023,81
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	309.654.542,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	3 November 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,338062
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,314792
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,97
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	4,60
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,28
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	2,60
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	20,04
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	68,48
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	61,931
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	291,62

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ISHS EO H.YIELD		11.994,00	6.132.066,74	1,56

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

March 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
CRUD.L		219.413,00	8.083.885,16	2,05
ISHARES JP MORGAN		62.430,00	27.813.495,08	7,06
VANECK VECTORS ETF		107.545,00	12.341.330,13	3,14
TOPLAM:		401.382,00	54.370.777,11	13,81

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT110718T18	11/07/18	6.000.000,00	6.046.355,51	1,54
TRT240227T17	24/02/27	2.900.000,00	2.727.195,58	0,69
Eurobond				
US900123CK49	09/10/26	600.000,00	2.292.649,20	0,58
TOPLAM:		9.500.000,00	11.066.200,29	2,81

MEVDUAT

Mevduat	25/04/18	125.000.000,00	4.638.698,21	1,18
Mevduat	25/04/18	206.548.356,00	7.670.736,29	1,95
Mevduat	25/04/18	85.081.973,00	3.159.604,11	0,80
Mevduat	15/05/18	158.307.492,00	5.875.761,65	1,49
Mevduat	15/05/18	58.269.669,00	2.162.121,39	0,55
TOPLAM:		633.207.490,00	23.506.921,65	5,97

BPP

BPP	02/04/18	1.001.195,89	1.001.195,89	0,25
BPP	02/04/18	7.909.187,81	7.909.187,81	2,01
BPP	02/04/18	896.066,64	896.066,64	0,23
BPP	02/04/18	560.669,70	560.669,70	0,14
TOPLAM:		10.367.120,04	10.367.120,04	2,63

DİĞER

ABU-AK PORTFOY BIREBİR BANKACILIK DEĞİSKEN ÖZEL FON		232.503.296,00	3.329.447,20	0,85
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON		146.177.877,00	18.598.211,29	4,72
AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HİSSE SENEDİ		218.331.201,00	9.518.585,37	2,42
AFO B ALTIN FONU		77.438.530,00	3.096.224,74	0,79
AFS-AKPORTFÖY ASYA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU		285.450.420,00	5.980.757,20	1,52
AFT-AK PORTFÖY BRIC ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SE		352.981.209,00	8.547.439,98	2,17
AFV-AK PORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU		129.360.574,00	4.168.903,22	1,06
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA		80.003.086,00	14.232.388,99	3,61

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

March 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ARAÇLARI FONU				
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		1.704.000.548,00	54.425.777,50	13,82
AKU-AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		155.811.287,00	10.991.084,00	2,79
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU		429.388.082,00	8.694.249,88	2,21
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		4.393.264.000,00	68.816.087,30	17,49
AOY-AKPORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU		231.450.187,00	12.717.261,97	3,23
APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		324.462.772,00	10.839.003,36	2,75
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU		679.855.197,00	11.202.653,94	2,85
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU		678.422.381,00	11.605.093,25	2,95
BGY-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU		4.228.999,00	5.171.393,37	1,31
ISZ-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU		3.020.000,00	3.249.082,10	0,82
TIE-İŞ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		78.970.000,00	4.641.461,75	1,18
TIF-İŞ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		204.110.000,00	8.314.829,07	2,11
YKU-YAPI KREDİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		683.709.272,00	10.250.853,12	2,60
TOPLAM:		11.092.938.918,00	288.390.788,60	73,25
VOB Nakit Teminatı				
			6.023.330,59	1,53
	TOPLAM:		6.023.330,59	1,53
PORTFÖY DEĞERİ:		11.746.414.910,04	393.725.138,28	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU**March 2018****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	393.725.138,28	95,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.003.743,94	2,66 %
C-)ALACAKLAR	9.930.190,83	2,40 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-322.049,24	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	414.337.023,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	37.290,82	0,0090 %
Fon Yönetim Ücreti	270.393,75	0,0653 %
Kayda Alma Ücreti	20.716,85	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.120,89	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	522,88	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	557,69	0,0001 %
Aracılık Komisyonları USD	160,21	0,0000 %
BPP BSMV	1.203,04	0,0003 %
TOPLAM:	353.004,93	0,0851 %

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	26.672.513,000	35.068.806,71	4.512.901,000	5.933.526,13