

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU**May 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	:	394.825.218,95
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	284.923.951,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	3 November 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,385721
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,347688
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,93
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,55
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,67
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	7,60
g-) Opsiyon	:	-0,23
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	61,98
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	28,43
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	56,985
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,83
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	36,74

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
CRUD.L		49.065,00	2.143.541,91	0,54

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

May 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ISHARES JP MORGAN		15.044,00	7.336.812,45	1,86
VANECK VECTORS ETF		34.411,00	4.451.430,91	1,13
XME		39.951,00	6.714.756,65	1,70
TOPLAM:		138.471,00	20.646.541,92	5,23

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT240227T17	24/02/27	800.000,00	703.337,87	0,18
TOPLAM:		800.000,00	703.337,87	0,18

MEVDUAT

Mevduat	02/07/18	125.074.321,00	5.137.344,88	1,30
Mevduat	02/07/18	85.315.458,00	3.504.535,02	0,89
TOPLAM:		210.389.779,00	8.641.879,90	2,19

BPP

BPP	01/06/18	20.009.534,25	20.009.534,25	5,07
BPP	01/06/18	15.007.150,68	15.007.150,68	3,80
BPP	01/06/18	1.000.476,71	1.000.476,71	0,25
TOPLAM:		36.017.161,64	36.017.161,64	9,12

DİĞER

AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU		127.980.800,00	2.893.005,98	0,73
ABU-AK PORTFOY BIREBİR BANKACILIK DEĞİSKEN OZEL FON		232.503.296,00	3.390.828,07	0,86
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON		167.788.539,00	21.685.494,15	5,49
AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ		85.643.808,00	4.257.268,05	1,08
AFO B ALTIN FONU		89.428.991,00	4.015.003,98	1,02
AFS-AKPORTFÖY ASYA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU		158.211.595,00	3.567.196,83	0,90
AFT-AK PORTFÖY BRIC ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SE		344.771.911,00	9.893.919,53	2,51
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		86.975.448,00	15.123.812,75	3,83
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU		1.459.266,00	2.924.065,54	0,74
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		852.890.346,00	29.312.135,41	7,42
AKU-AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		69.565.006,00	4.481.586,38	1,13
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E.		164.581.189,00	3.137.904,95	0,79

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

May 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENEDİ FONU				
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		3.431.279.000,00	54.883.307,61	13,90
AOY-AKPORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU		98.999.434,00	6.157.665,80	1,56
APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		536.265.983,00	18.077.526,29	4,58
AVT-AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		844.839,00	25.293.801,25	6,40
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU		3.435.502.114,00	57.836.678,09	14,64
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU		678.422.381,00	11.909.704,90	3,02
ISZ-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU		3.020.000,00	3.255.436,18	0,82
TI4-İŞ PORTFÖY DEĞİŞKEN FON		211.454,00	12.268.343,28	3,11
TIE-İŞ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		78.970.000,00	4.177.276,09	1,06
YKU-YAPI KREDİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		64.730.697,00	927.137,77	0,23
YOT-YAPI KREDİ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		4.735.904,00	25.516.572,43	6,46
TOPLAM:		10.714.782.001,00	324.985.671,31	82,28
VOB Nakit Teminatı				
			3.968.829,48	1,00
TOPLAM:			3.968.829,48	1,00
PORTFÖY DEĞERİ:		10.962.127.412,64	394.963.422,12	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	394.963.422,12	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	121.287,16	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-259.490,33	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	394.825.218,95	100,00 %

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU**May 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	241.670,65	0,0612 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.148,43	0,0054 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	46.845,66	0,0119 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	491,70	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.445,21	0,0004 %
BPP BSMV	3.620,13	0,0009 %
TOPLAM:	315.321,18	0,0799 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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	12.605.303,000	16.988.015,59	3.277.456,000	4.416.988,12