

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**August 2018****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-)Fon Tutarı	:	500.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	500.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	202.810.854,67
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	137.482.559,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	3 November 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,475175
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,389358
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,32
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	10,34
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	1,36
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	87,25
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	27,497
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ISHS EO H.YIELD		453,00	364.672,30	0,18

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

August 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BSV		1.057,00	542.012,52	0,27
EWG US		4.741,00	938.720,15	0,46
ISHARES JP MORGAN		2.594,00	1.802.658,23	0,89
ISHARES TR		2.774,00	3.558.245,40	1,76
ISHARES TR IEF		8.294,00	5.574.189,87	2,75
SPY US		529,00	1.005.878,92	0,50
TOPLAM:		20.442,00	13.786.377,39	6,81

BPP

BPP	03/09/18	19.758.378,77	19.758.378,77	9,76
BPP	03/09/18	1.910.744,38	1.910.744,38	0,94
TOPLAM:		21.669.123,15	21.669.123,15	10,70

DİĞER

AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU		21.330.100,00	442.130,31	0,22
ABU-AK PORTFOY BIREBİR BANKACILIK DEGİSKEN ÖZEL FON		227.138.947,00	3.429.798,10	1,69
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON		143.405.694,00	19.153.121,08	9,46
AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDE		5.290.652,00	394.137,70	0,20
AFO B ALTIN FONU		32.080.840,00	1.928.507,62	0,95
AFT-AK PORTFÖY BRIC ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SE		101.846.016,00	4.386.915,29	2,17
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		4.942.498,00	688.539,40	0,34
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDE FONU		3.045.355,00	5.600.362,16	2,76
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		698.608.479,00	29.215.107,98	14,43
AKU-AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		11.919.386,00	716.426,61	0,35
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		1.523.942.000,00	25.455.927,17	12,57
AOY-AKPORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU		51.680.424,00	4.688.086,30	2,32
APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		556.700.567,00	18.416.768,16	9,09
AVT-AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		57.292,00	1.773.584,38	0,88
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU		2.087.106.037,00	36.275.990,03	17,90
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU		486.844.344,00	8.882.475,06	4,39

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

August 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ISZ-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU		1.980.000,00	2.243.934,00	1,11
TOPLAM:		5.957.918.631,00	163.691.811,35	80,83
VOB Nakit Teminatı				
			3.368.333,29	1,66
TOPLAM:			3.368.333,29	1,66
PORTFÖY DEĞERİ:		5.979.608.196,15	202.515.645,18	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	202.515.645,18	99,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	441.064,91	0,22 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-145.855,42	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	202.810.854,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.329,87	0,0066 %
Fon Yönetim Ücreti	133.741,62	0,0659 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	478,83	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.735,13	0,0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	658,68	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	28,98	0,0000 %
BPP BSMV	4.562,27	0,0022 %
TOPLAM:	164.634,78	0,0810 %

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

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**August 2018**

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	9.405.802,000	13.068.026,25	662.663,000	920.676,14