

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU**August 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	:	344.989.905,56
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	230.384.125,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	3 November 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,497455
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,415022
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,06
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,98
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	9,96
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	1,30
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	87,76
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	46,077
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		1.528,00	1.230.064,64	0,36

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

August 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BSV		8.786,00	4.505.318,84	1,31
EWG US		2.881,00	570.439,31	0,17
ISHARES JP MORGAN		5.947,00	4.132.771,19	1,20
ISHARES TR		1.589,00	2.038.230,69	0,59
ISHARES TR IEF		9.835,00	6.609.857,41	1,92
ISHS		3.809,00	2.154.525,53	0,63
SPY US		322,00	612.274,13	0,18
TOPLAM:		34.697,00	21.853.481,74	6,36

BPP

BPP	03/09/18	25.035.650,68	25.035.650,68	7,26
BPP	03/09/18	3.770.368,99	3.770.368,99	1,09
BPP	03/09/18	200.285,21	200.285,21	0,06
BPP	03/09/18	2.026.877,96	2.026.877,96	0,59
BPP	03/09/18	5.007.171,23	5.007.171,23	1,45
TOPLAM:		36.040.354,07	36.040.354,07	10,45

DİĞER

AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU		127.980.800,00	2.652.786,02	0,77
ABU-AK PORTFOY BİREBİR BANKACILIK DEĞİSKEN OZEL FON		152.503.296,00	2.302.799,77	0,67
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON		138.648.161,00	18.517.709,73	5,37
AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ		11.364.192,00	846.598,21	0,25
AFO B ALTIN FONU		8.781.392,00	527.884,60	0,15
AFS-AKPORTFÖY ASYA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU		49.840.292,00	1.571.115,52	0,46
AFT-AK PORTFÖY BRIC ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SE		236.209.549,00	10.174.490,11	2,95
AFV-AK PORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU		3.562.352,00	179.104,37	0,05
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		46.476.160,00	6.474.593,85	1,88
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU		2.066.426,00	3.800.126,42	1,10
AKE-AK PORTFÖY EURO BOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		765.447.486,00	32.010.248,42	9,29
ALC-ÅK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU		117.376.741,00	2.173.934,62	0,63
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		3.656.247.000,00	61.073.949,89	17,72
AOY-AKPORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU		134.603.536,00	12.210.290,56	3,54
APT-AK PORTFÖY ORTA		622.208.980,00	20.583.917,48	5,97

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU**August 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		844.839,00	26.153.620,94	7,59
AVT-AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		3.373.361.285,00	58.632.392,49	17,02
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU		678.422.381,00	12.377.816,34	3,59
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU		3.020.000,00	3.422.566,00	0,99
ISZ-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU		57.317.506,00	7.649.135,81	2,22
YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.(EUROBOND) ALT FONU (11.ALT FON)				
TOPLAM:		10.186.282.374,00	283.335.081,15	82,21

VOB Nakit Teminatı

		3.370.672,75	0,98
TOPLAM:		3.370.672,75	0,98

PORTFÖY DEĞERİ:	10.222.357.425,07	344.599.589,71	100,00
-----------------	-------------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	344.599.589,71	99,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	636.406,08	0,18 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-246.090,23	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	344.989.905,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21.757,59	0,0063 %
Fon Yönetim Ücreti	227.706,28	0,0660 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	478,83	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.358,16	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	721,05	0,0002 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	723,00	0,0002 %
BPP BSMV	6.782,26	0,0020 %
TOPLAM:	277.626,57	0,0804 %

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	15.649.601,000	22.144.529,70	2.121.708,000	3.002.263,50