

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**September 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	:	193.531.835,82
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	131.337.887,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	3 November 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,473542
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,475175
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,94
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	7,12
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	91,74
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	26,268
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,04
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				
BSV		10.707,00	5.004.615,68	2,59

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

September 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ISHARES JP MORGAN		2.594,00	1.675.214,18	0,87
ISHARES TR IEF		10.865,00	6.584.500,02	3,41
TOPLAM:		24.166,00	13.264.329,88	6,87
BPP				
BPP	01/10/18	251.516,78	251.516,78	0,13
BPP	01/10/18	1.622.333,37	1.622.333,37	0,84
BPP	01/10/18	10.020.589,04	10.020.589,04	5,19
BPP	01/10/18	574.200,95	574.200,95	0,30
TOPLAM:		12.468.640,14	12.468.640,14	6,46
DİĞER				
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU		21.330.100,00	482.273,56	0,25
ABU-AK PORTFOY BIREBİR BANKACILIK DEĞİSKEN ÖZEL FON		227.138.947,00	3.468.184,58	1,80
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON		143.405.694,00	19.401.069,53	10,04
AFO B ALTIN FONU		31.185.507,00	1.679.744,96	0,87
AFS-AKPORTFÖY ASYA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU		56.445.394,00	1.608.411,50	0,83
AFT-AK PORTFÖY BRIC ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SE		101.846.016,00	3.989.002,91	2,06
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		25.347.412,00	3.966.388,38	2,05
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU		2.530.049,00	5.016.019,49	2,60
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		688.220.664,00	29.131.004,27	15,08
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		1.523.942.000,00	25.850.628,15	13,38
AOY-AKPORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU		54.755.788,00	4.495.340,68	2,33
APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		469.340.522,00	15.976.351,37	8,27
AVT-AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		57.292,00	1.799.205,19	0,93
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU		2.079.934.182,00	36.369.729,11	18,79
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU		486.844.344,00	8.958.422,77	4,64
ISZ-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU		1.980.000,00	2.253.455,82	1,17
TOPLAM:		5.914.303.911,00	164.445.232,27	85,09

VOB Nakit Teminatı

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

September 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
			3.047.005,79	1,58
	TOPLAM:		3.047.005,79	1,58
PORTFÖY DEĞERİ:		5.926.796.717,14	193.225.208,08	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	193.225.208,08	99,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	439.551,18	0,23 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-132.923,44	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	193.531.835,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.420,78	0,0054 %
Fon Yönetim Ücreti	111.609,78	0,0577 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	406,28	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	9.676,59	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.790,69	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	558,88	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	57,96	0,0000 %
BPP BSMV	2.297,91	0,0012 %
TOPLAM:	145.857,67	0,0754 %

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	7.001.405,000	10.328.297,62	856.733,000	1.263.831,10