

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU**September 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	:	323.608.605,89
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	215.967.486,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	3 November 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,498414
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,497455
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,81
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,72
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	1,86
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	97,42
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	43,193
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,06
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		6.062,00	2.833.471,58	0,88

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

September 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ISHARES TR IEF		18.490,00	11.205.467,59	3,47
	TOPLAM:	24.552,00	14.038.939,17	4,35
BPP				
BPP	01/10/18	2.103.321,64	2.103.321,64	0,65
BPP	01/10/18	381.784,44	381.784,44	0,12
	TOPLAM:	2.485.106,08	2.485.106,08	0,77
DİĞER				
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU		127.980.800,00	2.893.645,89	0,90
ABU-AK PORTFOY BIREBİR BANKACILIK DEĞİSKEN ÖZEL FON		152.503.296,00	2.328.572,83	0,72
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON		138.648.161,00	18.757.432,41	5,80
AFO B ALTIN FONU		100.660.146,00	5.421.857,44	1,68
AFS-AKPORTFÖY ASYA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU		97.927.200,00	2.790.435,56	0,86
AFT-AK PORTFÖY BRIC ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SE		236.209.549,00	9.251.619,41	2,86
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		21.827.319,00	3.415.560,70	1,06
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDE FONU		1.716.765,00	3.403.620,52	1,05
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		793.940.330,00	33.605.906,29	10,40
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU		78.610.259,00	1.475.829,00	0,46
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		3.656.247.000,00	62.020.917,86	19,18
AOY-AKPORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU		133.023.211,00	10.920.939,58	3,38
APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		521.136.947,00	17.739.501,68	5,49
AVT-AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		844.839,00	26.531.430,41	8,21
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU		3.504.722.578,00	61.283.579,00	18,96
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU		678.422.381,00	12.483.650,23	3,86
ISZ-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU		3.020.000,00	3.437.089,18	1,06
YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.(EUROBOND) ALT FONU (11.ALT FON)		183.336.164,00	25.923.550,25	8,02
	TOPLAM:	10.430.776.945,00	303.685.138,24	93,95

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

September 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
VOB Nakit Teminatı				
			3.002.712,55	0,93
	TOPLAM:		3.002.712,55	0,93
PORTFÖY DEĞERİ:		10.433.286.603,08	323.211.896,04	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	323.211.896,04	99,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	616.052,95	0,19 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-219.343,10	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	323.608.605,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.540,49	0,0026 %
Fon Yönetim Ücreti	186.448,65	0,0576 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	406,28	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	16.180,43	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.969,64	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	611,80	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	67,62	0,0000 %
BPP BSMV	1.232,35	0,0004 %
TOPLAM:	230.496,06	0,0711 %

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	15.437.090,000	23.116.347,61	1.020.451,000	1.528.079,46