

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**November 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	:	153.511.880,06
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	103.916.378,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	3 November 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,477264
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,462709
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,14
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,35
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,21
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	2,93
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	96,51
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	20,785
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,50
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	765,03

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
PROSHARES SHORT		18.582,00	2.755.037,00	1,79

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

November 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	18.582,00	2.755.037,00	1,79
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT240227T17	24/02/27	4.600.000,00	3.636.621,99	2,37
	TOPLAM:	4.600.000,00	3.636.621,99	2,37
TPP				
TPP	03/12/18	3.089.969,44	3.089.969,44	2,01
TPP	03/12/18	2.073.013,29	2.073.013,29	1,35
	TOPLAM:	5.162.982,73	5.162.982,73	3,36
DİĞER				
ABU-AK PORTFOY BİREBİR BANKACILIK DEĞİSKEN ÖZEL FON		190.234.500,00	3.029.864,88	1,97
ADE-AK PORTFÖY DEĞİSKEN FON		121.658.211,00	17.177.409,44	11,19
AFO B ALTIN FONU		131.447.404,00	6.260.314,06	4,08
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		70.264.354,00	12.090.808,98	7,87
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU		2.530.049,00	4.779.017,15	3,11
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		648.591.035,00	23.918.740,19	15,58
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		983.433.000,00	17.402.830,37	11,33
APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		154.202.747,00	5.644.899,96	3,68
AVT-AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		312.035,00	10.201.950,63	6,64
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU		1.628.130.482,00	30.099.248,22	19,61
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU		288.625.606,00	5.657.350,50	3,68
ISZ-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU		1.980.000,00	2.264.300,28	1,48
	TOPLAM:	4.221.409.423,00	138.526.734,66	90,22
VOB Nakit Teminatı				
		3.474.691,53	3.474.691,53	2,26
	TOPLAM:	3.474.691,53	3.474.691,53	2,26
PORTFÖY DEĞERİ:		4.234.665.679,26	153.556.067,91	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**November 2018****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	153.556.067,91	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	69.326,12	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-113.513,97	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	153.511.880,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.569,47	0,0030 %
Fon Yönetim Ücreti	100.858,79	0,0657 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	464,32	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.302,96	0,0061 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	638,72	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	103,07	0,0001 %
BPP BSMV	933,46	0,0006 %
TOPLAM:	116.970,19	0,0763 %

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	12.117.275,000	17.724.047,20	351.517,000	514.167,08