

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU**November 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	:	228.171.070,11
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	153.019.562,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	3 November 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,491124
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,474514
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,42
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,51
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,36
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	1,47
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	93,66
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	30,609
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,16
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.535,39

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
PROSHARES SHORT		40.159,00	5.954.123,94	2,61

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

November 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	40.159,00	5.954.123,94	2,61
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	500.000,00	474.101,29	0,21
TRT140623T19	14/06/23	3.200.000,00	3.372.618,20	1,48
TRT110226T13	11/02/26	900.000,00	724.731,53	0,32
TRT240227T17	24/02/27	18.700.000,00	14.783.658,96	6,48
	TOPLAM:	23.300.000,00	19.355.109,98	8,49
TPP				
TPP	03/12/18	1.994.853,81	1.994.853,81	0,87
	TOPLAM:	1.994.853,81	1.994.853,81	0,87
DİĞER				
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU		85.310.800,00	1.906.781,69	0,84
ABU-AK PORTFOY BİREBİR BANKACILIK DEĞİSKEN ÖZEL FON		116.156.056,00	1.850.017,50	0,81
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON		127.049.503,00	17.938.627,53	7,86
AFO B ALTIN FONU		126.579.790,00	6.028.489,08	2,64
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		69.075.214,00	11.886.186,52	5,21
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU		1.716.765,00	3.242.802,56	1,42
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		825.843.378,00	30.455.452,09	13,35
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU		78.610.259,00	1.317.350,72	0,58
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		1.446.937.000,00	25.604.997,15	11,22
APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		290.791.819,00	10.645.016,12	4,67
AVT-AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		590.198,00	19.296.459,87	8,46
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU		2.373.996.101,00	43.888.065,92	19,24
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU		385.077.997,00	7.547.913,82	3,31
ISZ-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU		3.020.000,00	3.453.629,72	1,51
YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.(EUROBOND) ALT FONU (11.ALT FON)		96.822.372,00	12.236.314,55	5,36
	TOPLAM:	6.027.577.252,00	197.298.104,84	86,48

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
November 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
VOB Nakit Teminatı				
		3.531.350,08	3.531.350,08	1,55
	TOPLAM:	3.531.350,08	3.531.350,08	1,55
PORTFÖY DEĞERİ:		6.056.443.614,89	228.133.542,65	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	228.133.542,65	99,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	203.766,72	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-166.239,26	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	228.171.070,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.227,08	0,0032 %
Fon Yönetim Ücreti	150.105,78	0,0658 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	464,32	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.487,30	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	699,20	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	110,59	0,0000 %
BPP BSMV	643,24	0,0003 %
TOPLAM:	172.836,91	0,0757 %

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	15.271.504,000	22.518.046,45	451.400,000	665.595,62