

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**December 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	:	143.462.432,93
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	95.044.293,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	3 November 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,509427
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,477264
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,12
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,52
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	2,52
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	94,96
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	19,011
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	1.007,04

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

December 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT240227T17	24/02/27	4.600.000,00	3.733.833,66	2,60
	TOPLAM:	4.600.000,00	3.733.833,66	2,60
TPP				
TPP	02/01/19	2.256.055,44	2.254.551,26	1,57
TPP	02/01/19	848.148,67	847.583,18	0,59
	TOPLAM:	3.104.204,11	3.102.134,44	2,16
DİĞER				
ABU-AK PORTFOY BIREBİR BANKACILIK DEĞİSKEN ÖZEL FON		190.234.500,00	3.072.287,18	2,14
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON		121.658.211,00	17.430.701,84	12,15
AFO B ALTIN FONU		55.604.167,00	2.838.370,31	1,98
AFT-AK PORTFÖY BRIC ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SE		43.987.292,00	1.244.400,49	0,87
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		73.163.509,00	12.709.525,80	8,86
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU		2.530.049,00	4.618.093,38	3,22
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		392.086.886,00	15.585.453,72	10,86
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		983.433.000,00	17.748.015,35	12,37
AOY-AKPORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU		41.930.135,00	2.500.042,37	1,74
APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		269.520.539,00	10.004.332,89	6,97
AVT-AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		312.035,00	10.385.671,53	7,24
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU		1.411.762.223,00	26.552.423,89	18,52
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU		288.625.606,00	5.771.646,24	4,02
ISZ-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU		1.980.000,00	2.371.689,54	1,65
	TOPLAM:	3.876.828.152,00	132.832.654,53	92,59
VOB Nakit Teminatı				
		3.800.764,31	3.800.764,31	2,65
	TOPLAM:	3.800.764,31	3.800.764,31	2,65
PORTFÖY DEĞERİ:		3.888.333.120,42	143.469.386,94	100,00

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	143.469.386,94	100,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	97.692,75	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-104.646,76	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	143.462.432,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.660,01	0,0019 %
Fon Yönetim Ücreti	84.540,17	0,0589 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	661,22	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	7.170,81	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.152,48	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	518,96	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	96,60	0,0001 %
BPP BSMV	716,93	0,0005 %
TOPLAM:	104.555,98	0,0730 %

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	9.092.566,000	13.432.120,42	220.481,000	325.708,65