

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

January 2019

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	:	142.618.725,90
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	91.704.806,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	3 November 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,555194
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,509427
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,15
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,57
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	7,42
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	90,01
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	18,370
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,12
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	37,43

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

January 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT240227T17	24/02/27	4.200.000,00	3.753.232,34	2,59
TRT050220T17	05/02/20	6.500.000,00	6.085.105,00	4,20
TRT240227T17	24/02/27	-200.000,00	-181.346,00	-0,13
TRT240227T17	24/02/27	-4.000.000,00	-3.626.920,00	-2,50
TOPLAM:		6.500.000,00	6.030.071,34	4,16

TPP

TPP	01/02/19	2.720.754,31	2.720.754,31	1,88
TPP	22/02/19	14.335.539,73	14.145.624,85	9,76
TOPLAM:		17.056.294,04	16.866.379,16	11,64

DİĞER

ABU-AK PORTFOY BIREBİR BANKACILIK DEĞİSKEN ÖZEL FON		190.234.500,00	3.124.221,19	2,16
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON		121.658.211,00	17.720.735,01	12,23
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		100.969.028,00	18.482.279,61	12,75
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU		2.530.049,00	5.216.923,09	3,60
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		145.147.283,00	5.836.081,95	4,03
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		817.714.000,00	15.031.218,75	10,37
APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		202.833.163,00	7.756.137,32	5,35
AVT-AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		312.035,00	10.564.409,55	7,29
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU		1.358.593.358,00	25.980.380,79	17,92
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU		288.625.606,00	5.881.035,35	4,06
ISZ-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU		1.980.000,00	2.378.035,44	1,64
TOPLAM:		3.230.597.233,00	117.971.458,05	81,40

VOB Nakit Teminatı

		4.058.497,47	4.058.497,47	2,80
TOPLAM:		4.058.497,47	4.058.497,47	2,80

PORTFÖY DEĞERİ:		3.258.212.024,51	144.926.406,02	100,00
-----------------	--	------------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

January 2019

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	144.926.406,02	101,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	74.356,55	0,05 %
C-)ALACAKLAR	3.805.315,38	2,67 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.187.352,05	-4,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	142.618.725,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.052,28	0,0063 %
Fon Yönetim Ücreti	89.254,05	0,0626 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	263,40	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	2,35	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.877,40	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	525,90	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	100,17	0,0001 %
BPP BSMV	695,86	0,0005 %
TOPLAM:	107.819,41	0,0756 %

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	3.779.683,000	5.705.182,03	440.196,000	664.446,81