

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

February 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	:	138.449.102,17
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	87.847.654,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	3 November 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,576014
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,555194
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,49
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,15
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,39
f-) TPP	:	9,68
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	85,78
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	17,770
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	65,81

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

February 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT050220T17	05/02/20	6.500.000,00	5.927.453,82	4,31
TRT050220T17	05/02/20	-2.000.000,00	-1.823.832,00	-1,33
TRT050220T17	05/02/20	-400.000,00	-364.766,40	-0,27
	TOPLAM:	4.100.000,00	3.738.855,42	2,71
TPP				
TPP	01/03/19	10.006.493,15	10.006.493,15	7,28
TPP	01/03/19	3.243.104,43	3.243.104,43	2,36
TPP	01/03/19	2.001.298,63	2.001.298,63	1,46
	TOPLAM:	15.250.896,21	15.250.896,21	11,10
DiĞER				
ABU-AK PORTFOY BIREBİR BANKACILIK DEĞİSKEN ÖZEL FON		165.961.182,00	2.765.411,18	2,01
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON		73.709.285,00	10.893.274,10	7,93
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		73.992.982,00	13.588.367,19	9,89
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU		2.411.167,00	5.062.937,12	3,69
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		284.071.764,00	11.681.883,15	8,50
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	01/03/19	2.243.765,00	-92.270,35	-0,07
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		513.317.000,00	9.599.027,90	6,99
APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		435.094.401,00	16.866.869,55	12,28
AVT-AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		309.828,00	10.649.733,65	7,75
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU		1.343.097.490,00	26.096.384,23	19,01
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU		288.625.606,00	5.979.745,31	4,35
ISZ-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU		1.980.000,00	2.383.698,24	1,73
	TOPLAM:	3.184.814.470,00	115.475.061,27	84,06
VOB Nakit Teminatı				
		2.932.297,87	2.932.297,87	2,13
	TOPLAM:	2.932.297,87	2.932.297,87	2,13
PORTFÖY DEĞERİ:		3.207.097.664,08	137.397.110,77	100,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

February 2019

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	137.397.110,77	99,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	74.673,37	0,05 %
C-)ALACAKLAR	2.279.399,31	1,65 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.302.081,28	-0,94 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	138.449.102,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.978,84	0,0087 %
Fon Yönetim Ücreti	80.026,06	0,0578 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	245,84	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.881,10	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	490,84	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	133,56	0,0001 %
Diğer Harcamalar	86,69	0,0001 %
Lisans Giderleri	885,00	0,0006 %
BPP BSMV	3.687,22	0,0027 %
TOPLAM:	105.538,05	0,0764 %

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	5.000.243,000	7.798.167,91	1.143.091,000	1.781.183,05