

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

February 2019

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	:	202.671.825,80
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	126.928.325,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	3 November 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,596742
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,574571
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,44
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,30
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,05
f-) TPP	:	8,17
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	83,48
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	25,736
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	693,28

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

February 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT050220T17	05/02/20	21.200.000,00	19.332.618,63	9,40
TRT110226T13	11/02/26	6.200.000,00	5.105.532,27	2,48
TRT240227T17	24/02/27	1.200.000,00	1.060.820,36	0,52
TRT080720T19	08/07/20	350.000,00	318.324,27	0,16
TRT080720T19	08/07/20	350.000,00	318.324,27	0,15
TRT110226T13	11/02/26	1.000.000,00	823.070,00	0,40
TRT110226T13	11/02/26	400.000,00	329.228,00	0,16
TRT110226T13	11/02/26	300.000,00	246.921,00	0,12
TRT110226T13	11/02/26	100.000,00	82.307,00	0,04
TOPLAM:		31.100.000,00	27.617.145,80	13,43
TPP				
TPP	01/03/19	1.916.243,44	1.916.243,44	0,93
TPP	09/04/19	437.533,42	426.883,84	0,21
TOPLAM:		2.353.776,86	2.343.127,28	1,14
DİĞER				
ABU-AK PORTFOY BİREBİR BANKACILIK DEĞİSKEN ÖZEL FON		116.156.056,00	1.935.508,36	0,94
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON		50.278.704,00	7.430.538,83	3,61
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		89.408.674,00	16.419.366,53	7,98
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU		2.439.533,00	5.122.499,68	2,49
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		464.853.781,00	19.116.182,04	9,29
ALC-AK PORT. BİST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU		78.610.259,00	1.489.192,75	0,72
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		1.730.235.000,00	32.355.394,50	15,73
APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		397.587.413,00	15.412.873,65	7,49
AVT-AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		728.091,00	25.026.709,08	12,17
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU		1.823.738.519,00	35.435.239,42	17,23
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU		385.077.997,00	7.978.045,94	3,88
ISZ-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU		3.020.000,00	3.635.741,76	1,77
TOPLAM:		5.142.134.027,00	171.357.292,54	83,30
VOB Nakit Teminatı				

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

February 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
		4.372.496,32	4.372.496,32	2,13
	TOPLAM:	4.372.496,32	4.372.496,32	2,13
PORTFÖY DEĞERİ:		5.179.960.300,18	205.690.061,94	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	205.690.061,94	101,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	213.409,30	0,11 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.231.645,44	-1,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	202.671.825,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.346,50	0,0076 %
Fon Yönetim Ücreti	117.353,13	0,0579 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	245,84	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.351,43	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	515,20	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	111,47	0,0001 %
Diğer Harcamalar	86,69	0,0000 %
Lisans Giderleri	885,00	0,0004 %
BPP BSMV	5.153,47	0,0025 %
TOPLAM:	150.171,63	0,0741 %

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	7.905.690,000	12.489.653,64	2.155.577,000	3.404.614,99