

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU**March 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	:	195.238.172,06
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	122.791.475,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	3 November 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,589998
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,596742
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,83
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,52
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,47
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,34
f-) TPP	:	1,50
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	85,17
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	24,842
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,57

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ISHARES MSCI EMERGING		76.244,00	18.418.333,83	9,89

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

March 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
VNQ		2.434,00	1.190.625,77	0,64
	TOPLAM:	78.678,00	19.608.959,60	10,53
T.REPO				
TRT100719T18	01/04/19	3.167.685,00	3.006.285,21	1,61
TRT120820T12	01/04/19	986.820,00	1.002.094,25	0,54
	TOPLAM:	4.154.505,00	4.008.379,46	2,15
TPP				
TPP	01/04/19	1.680.432,11	1.680.432,11	0,90
TPP	09/04/19	437.533,42	435.071,02	0,23
	TOPLAM:	2.117.965,53	2.115.503,13	1,13
DİĞER				
ABU-AK PORTFOY BIREBİR BANKACILIK DEĞİSKEN ÖZEL FON		116.156.056,00	1.967.799,74	1,06
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON		75.021.196,00	11.278.611,59	6,06
AFO B ALTIN FONU		129.570.368,00	7.036.318,83	3,78
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		49.581.148,00	8.338.706,21	4,48
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU		2.165.663,00	4.216.422,42	2,26
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		285.811.657,00	11.878.904,09	6,38
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU		78.610.259,00	1.391.558,80	0,75
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		1.830.053.000,00	34.831.398,75	18,69
APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		299.877.764,00	11.273.304,78	6,05
ARF-AK PORTFÖY ÖPY İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON		7.043.119,00	11.838.785,77	6,36
AVT-AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		198.806,00	6.941.554,63	3,73
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU		1.731.673.023,00	34.252.492,39	18,39
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU		385.077.997,00	8.137.853,31	4,37
ISZ-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU		3.020.000,00	3.635.134,74	1,95
	TOPLAM:	4.993.860.056,00	157.018.846,05	84,31
VOB Nakit Teminatı				
		3.499.014,81	3.499.014,81	1,88
	TOPLAM:	3.499.014,81	3.499.014,81	1,88
PORTFÖY DEĞERİ:		5.003.710.219,34	186.250.703,05	100,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU**March 2019****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	186.250.703,05	95,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.028.293,67	5,14 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.040.824,66	-0,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	195.238.172,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	27.125,53	0,0139 %
Fon Yönetim Ücreti	126.318,93	0,0647 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	272,18	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	9.761,91	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.788,09	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	570,40	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	111,30	0,0001 %
BPP BSMV	452,38	0,0002 %
TOPLAM:	175.448,72	0,0898 %

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	4.470.809,000	7.131.440,87	333.959,000	534.412,19