

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Ağustos-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	:	126.708.818,23
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	73.573.166,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,722215
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,689967
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,75
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,34
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,58
f-) TPP	:	0,08
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	6,39
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	91,34
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	14,759
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,51
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.731,85

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Ağustos-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT110226T13	11/02/26	4.000.000,00	3.200.077,65	2,61
Eurobond				
US900123CQ19	24/10/28	460.000,00	2.577.633,30	2,10
Devlet Tahvili				
TRT110226T13	11/02/26	3.500.000,00	2.804.165,00	2,29
TRT110226T13	11/02/26	500.000,00	400.595,00	0,33
Eurobond				
US900123CQ19	24/10/28	-460.000,00	-2.577.633,28	-2,10
	TOPLAM:	8.000.000,00	6.404.837,67	5,23
TPP				
TPP	02/09/19	200.416,44	200.416,44	0,16
TPP	02/09/19	12.025,05	12.025,05	0,01
	TOPLAM:	212.441,49	212.441,49	0,17
DİĞER				
ABU-AK PORTFOY BIREBİR BANKACILIK DEĞİSKEN ÖZEL FON		165.961.182,00	3.068.124,37	2,50
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON		40.175.503,00	3.803.053,29	3,10
AFO B ALTIN FONU		193.469.584,00	12.706.501,87	10,36
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		419.944.007,00	19.112.071,70	15,59
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	03/09/19	58.366.613,00	-2.656.322,92	-2,17
AKU-AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		34.848.042,00	2.300.737,43	1,88
AKU-AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	02/09/19	34.848.042,00	-2.300.737,43	-1,88
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		9.267.920,00	19.270.118,77	15,71
ANL AKPORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU		227.985,00	1.260.281,02	1,03
APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		369.307.967,00	15.914.218,91	12,98
ARF-AK PORTFÖY ÖPY İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON		4.870.154,00	8.990.411,43	7,33
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU		1.051.055.820,00	22.692.295,15	18,50
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI		285.993.680,00	6.645.063,15	5,42

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Ağustos-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ÖZEL FONU				
ISZ-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU		1.980.000,00	2.502.169,56	2,04
TOPLAM:		2.670.316.499,00	113.307.986,30	92,39
VOB Nakit Teminatı				
		2.704.049,91	2.704.049,91	2,21
TOPLAM:		2.704.049,91	2.704.049,91	2,21
PORTFÖY DEĞERİ:		2.681.232.990,40	122.629.315,37	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	122.629.315,37	96,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	61.826,08	0,05 %
C-)ALACAKLAR	7.519.201,72	5,93 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.501.524,94	-2,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	126.708.818,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.869,78	0,0086 %
Fon Yönetim Ücreti	82.812,33	0,0654 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	280,96	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.880,59	0,0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	175,84	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	834,88	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	239,08	0,0002 %
Aracılık Komisyonları USD	46,51	0,0000 %
Lisans Giderleri	885,00	0,0007 %
BPP BSMV	12,41	0,0000 %
TOPLAM:	105.037,38	0,0829 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Ağustos-2019

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	1.543.319,000	2.617.903,96	303.450,000	515.688,96