

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**Kasım-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	:	132.835.830,32
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	74.084.818,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,793024
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,767296
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,37
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,98
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,38
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,22
f-) TPP	:	0,66
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,05
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	96,71
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	14,322
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,17
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	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ISHARES TR		4.114,00	5.282.336,11	3,98

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Kasım-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
IWO		4.405,00	5.309.305,93	4,00
SMH		6.924,00	5.282.619,22	3,98
XLF		22.939,00	3.970.053,76	2,99
TOPLAM:		38.382,00	19.844.315,02	14,95
DİĞER				
ABU-AK PORTFOY BIREBİR BANKACILIK DEĞİSKEN ÖZEL FON		165.961.182,00	3.181.143,94	2,40
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON		1.338.709,00	227.066,47	0,17
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU		548.075,00	1.301.712,11	0,98
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		142.527.489,00	6.784.451,00	5,11
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	02/12/19	4.179.903,00	-198.967,56	-0,15
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		4.347.762,00	9.349.749,14	7,04
APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		427.864.233,00	19.817.387,68	14,93
ARF-AK PORTFÖY ÖPY İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON		4.887.236,00	9.363.445,68	7,05
AVT-AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		322.764,00	12.735.013,82	9,59
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU		1.059.978.710,00	23.760.482,76	17,90
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU		273.202.675,00	6.643.196,25	5,00
ISZ-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU		1.980.000,00	2.517.944,22	1,90
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON		756.745,00	1.347.138,53	1,02
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		468.759,00	1.393.123,15	1,05
YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.(EUROBOND) ALT FONU (11.ALT FON)		56.660.167,00	9.248.129,12	6,97
TOPLAM:		2.145.024.409,00	107.471.016,31	80,96

VOB Nakit Teminatı

		5.433.883,95	5.433.883,95	4,09
TOPLAM:		5.433.883,95	5.433.883,95	4,09
PORTFÖY DEĞERİ:		2.150.496.674,95	132.749.215,28	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Kasım-2019

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	132.749.215,28	99,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28.048,02	0,02 %
C-)ALACAKLAR	199.607,09	0,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-141.040,07	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	132.835.830,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	81.386,81	0,0613 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	272,18	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.326,93	0,0063 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	42.395,97	0,0319 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	808,79	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	111,30	0,0001 %
Lisans Giderleri	885,00	0,0007 %
Kambiyo Muameleleri Vergisi	28.292,36	0,0213 %
BPP BSMV	65,38	0,0000 %
TOPLAM:	162.667,62	0,1225 %

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	1.343.512,000	2.387.759,77	4.005.683,000	7.166.614,12