

**ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU****Şubat-2020****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      | : | 250.909.823,21                       |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 135.988.082,000                      |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 03 Kasım 2015                        |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                          |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 1,845087 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 1,867615 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | -1,21    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 0,18     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 15,55    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 4,65     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,01     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,29     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 0,00     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 0,00     |
| f-) TPP                              | : | 3,73     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0,00     |
| h-) Varant                           | : | 0,00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0,00     |
| j-) Mevduat                          | : | 0,00     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0,00     |
| l-)Diğer                             | : | 91,32    |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 25,198   |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,20     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,25     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,00     |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00     |
| e-)Varant                            | : | 0,00     |
| f-)Diğer                             | : | 0,00     |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 762,32   |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU                | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ  | ORAN% |
|------------------------|------|---------------|---------------|-------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |      |               |               |       |
| ESGU                   |      | 27.921,00     | 11.481.693,03 | 4,53  |

## ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Şubat-2020

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU                                                                    | VADE     | NOMİNAL DEĞER  | RAYİÇ DEĞERİ  | ORAN% |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|-------|
| ICLN                                                                       |          | 254.390,00     | 19.892.612,16 | 7,85  |
|                                                                            | TOPLAM:  | 282.311,00     | 31.374.305,19 | 12,38 |
| <b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>                                                 |          |                |               |       |
| <b>Bono</b>                                                                |          |                |               |       |
| US912796XC86                                                               | 24/03/20 | 100.000,00     | 622.042,12    | 0,25  |
| <b>Eurobond</b>                                                            |          |                |               |       |
| XS2112797290                                                               | 05/02/25 | 700.000,00     | 4.081.292,87  | 1,61  |
|                                                                            | TOPLAM:  | 800.000,00     | 4.703.334,99  | 1,86  |
| <b>TPP</b>                                                                 |          |                |               |       |
| TPP                                                                        | 02/03/20 | 4.054.595,96   | 4.054.595,96  | 1,60  |
|                                                                            | TOPLAM:  | 4.054.595,96   | 4.054.595,96  | 1,60  |
| <b>DİĞER</b>                                                               |          |                |               |       |
| AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ<br>HİSSE SENEDİ FONU                                |          | 68.407.900,00  | 2.010.645,00  | 0,79  |
| ADE-AK PORTFÖY<br>DEĞİŞKEN FON                                             |          | 95.537.927,00  | 16.573.155,27 | 6,54  |
| AFO B ALTIN FONU                                                           |          | 182.262.874,00 | 13.501.669,18 | 5,33  |
| AGC-AK PORTFÖY AGİ<br>DEĞİŞKEN FON                                         |          | 4.387.078,00   | 4.845.014,36  | 1,91  |
| AK2-AKPORTFÖY UZUN<br>VADELİ BORÇLANMA<br>ARAÇLARI FONU                    |          | 108.833.180,00 | 23.906.078,65 | 9,44  |
| AK3-AK PORT. HİSSE<br>SENEDE FONU                                          |          | 4.047.051,00   | 9.452.263,99  | 3,73  |
| AKE-AK PORTFÖY<br>EUROBOND (AMERİKAN<br>DOLARI) BORÇLANMA<br>ARAÇLARI FONU |          | 647.797.879,00 | 33.252.112,93 | 13,13 |
| ALE AKPORTFÖY PARA<br>PİYASASI FONU                                        |          | 18.284.302,00  | 40.252.963,99 | 15,89 |
| APT-AK PORTFÖY ORTA<br>VADELİ BORÇLANMA<br>ARAÇLARI FONU                   |          | 844.486.371,00 | 39.816.687,91 | 15,72 |
| AYR-AK PORT. ÖZEL<br>SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU                                |          | 33.318.051,00  | 766.281,85    | 0,30  |
| AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR<br>BORÇLANMA ARAÇLARI<br>ÖZEL FONU                   |          | 332.081.637,00 | 8.383.068,84  | 3,31  |
| FYD-QNB FINANS PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE<br>SENEDE ŞEMSIYE FONU       |          | 183.472,00     | 94.643,48     | 0,04  |
| GTA-GARANTİ PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. KIYMETLİ<br>MADENLER ŞEMSIYE FONU     |          | 1.202.573,00   | 109.642,19    | 0,04  |
| ISZ-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ<br>A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL<br>YATIRIM FONU        |          | 3.020.000,00   | 3.983.219,94  | 1,57  |
| TI6-İŞ PORTFÖY ORTA<br>VADELİ BORÇLANMA<br>ARAÇLARI FONU                   |          | 870,00         | 99.882,60     | 0,04  |
| TKF-TACİRLER PORTFÖY<br>HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE                           |          | 2.879.738,00   | 9.298.288,12  | 3,67  |

## ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Şubat-2020

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU              | VADE    | NOMİNAL DEĞER    | RAYİÇ DEĞERİ   | ORAN%  |
|----------------------|---------|------------------|----------------|--------|
| SENEDİ YOĞUN FON)    |         |                  |                |        |
| TOT-TEB PORTFÖY ÖZEL |         | 598,00           | 101.519,87     | 0,04   |
| SEKTÖR BORÇLANMA     |         |                  |                |        |
| ARAÇLARI FON         |         |                  |                |        |
|                      | TOPLAM: | 2.346.731.501,00 | 206.447.138,17 | 81,49  |
| VOB Nakit Teminatı   |         |                  |                |        |
|                      |         | 6.772.122,06     | 6.772.122,06   | 2,67   |
|                      | TOPLAM: | 6.772.122,06     | 6.772.122,06   | 2,67   |
| PORTFÖY DEĞERİ:      |         | 2.358.640.530,02 | 253.351.496,37 | 100,00 |

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 253.351.496,37 | 100,97 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 96.455,07      | 0,04 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -2.538.128,23  | -1,01 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 250.909.823,21 | 100,00 % |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                     | TUTAR      | ORAN%     |
|--------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                           | 137.009,71 | 0,0546 %  |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri    | 245,00     | 0,0001 %  |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması                           | 15.065,16  | 0,0060 %  |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler                              |            |           |
| Portföye Alımlarda ve portföyden                             | 139.455,18 | 0,0556 %  |
| Satımlarda Ödenen Komisyonlar                                |            |           |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                       | 150,50     | 0,0001 %  |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti         | 774,48     | 0,0003 %  |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler | 483,75     | 0,0002 %  |
| Diğer Harcamalar                                             | 106,54     | 0,0000 %  |
| Aracılık Komisyonları USD                                    | -15.616,55 | -0,0062 % |
| Lisans Giderleri                                             | 1.593,00   | 0,0006 %  |
| Kambiyo Muameleleri Vergisi                                  | 3.290,75   | 0,0013 %  |
| BPP BSMV                                                     | 733,85     | 0,0003 %  |

## ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Şubat-2020

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA             | TUTAR      | ORAN%    |
|----------------------|------------|----------|
| Kambiyo Vergi Tutari | 42.122,78  | 0,0168 % |
| TOPLAM:              | 325.414,15 | 0,1297 % |

## 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          | 7.172.959,000 | 13.459.288,04 | 30.210.344,000 | 56.827.116,56 |