

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**Mart-2020****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	:	550.873.951,70
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	300.773.095,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,831527
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,846493
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,72
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,82
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3,47
f-) TPP	:	3,21
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	92,44
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	72,832
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,23
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	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ISHARES TR		12.610,00	16.932.210,46	3,05

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Mart-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
XLV		10.350,00	6.022.349,04	1,09
	TOPLAM:	22.960,00	22.954.559,50	4,14
TPP				
TPP	01/04/20	10.739.941,64	10.739.941,64	1,93
TPP	01/04/20	3.142.865,13	3.142.865,13	0,57
TPP	01/04/20	1.211.318,51	1.211.318,51	0,22
	TOPLAM:	15.094.125,28	15.094.125,28	2,72
DİĞER				
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU		235.711.100,00	5.782.700,42	1,04
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON		565.265.164,00	98.693.036,57	17,78
AFO B ALTIN FONU		240.686.180,00	18.567.494,67	3,34
AGC-AK PORTFÖY AGİ DEĞİŞKEN FON		6.328.338,00	6.714.050,20	1,21
AIS-AK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI FONU		994.275.384,00	19.854.685,14	3,58
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		1.022.189.241,00	50.785.428,06	9,15
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	01/04/20	26.947.184,00	-1.338.816,94	-0,24
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		43.049.429,00	95.461.506,12	17,19
APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		281.837.959,00	13.501.729,26	2,43
ARF-AK PORTFÖY ÖPY İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON		10.006.745,00	19.853.912,44	3,58
AVT-AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		54.235,00	2.199.388,32	0,40
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU		4.321.427.020,00	100.075.606,93	18,01
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU		957.698.826,00	24.393.546,80	4,39
ISZ-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU		1.980.000,00	2.616.558,12	0,47
PUC-AK PORTFÖY ÖPY ÜÇÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON		14.940.166,00	18.028.447,71	3,25
PUR-AK PORTFÖY ÖPY DÖRDÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON		2.602.081,00	3.031.356,71	0,55
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		4.632.108,00	12.674.434,13	2,28
YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.(EUROBOND) ALT FONU (11.ALT FON)		35.748.970,00	5.995.924,50	1,08

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Mart-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	8.765.380.130,00	496.890.989,16	89,49
VOB Nakit Teminatı				
		20.275.621,30	20.275.621,30	3,65
	TOPLAM:	20.275.621,30	20.275.621,30	3,65
PORTFÖY DEĞERİ:		8.800.772.836,58	555.215.295,24	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	555.215.295,24	100,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	266.134,98	0,05 %
C-)ALACAKLAR	1.344.583,64	0,24 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.952.062,16	-1,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	550.873.951,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	205.188,23	0,0372 %
Fon Yönetim Ücreti	408.633,35	0,0742 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	262,50	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	27.543,70	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.878,53	0,0080 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	795,30	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	636,37	0,0001 %
BPP BSMV	2.024,64	0,0004 %
Kambiyo Vergi Tutarı	22.678,11	0,0041 %
TOPLAM:	711.699,53	0,1291 %

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

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**Mart-2020**

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	157.103.305,000	287.003.652,69	11.551.725,000	21.342.242,72