

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU**Mart-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	:	189.390.997,09
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	104.330.857,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,815292
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,845087
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,17
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	2,55
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	96,24
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	23,384
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,18
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		5.666,00	7.608.081,24	4,02

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Mart-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
XLV		6.690,00	3.892.706,77	2,05
	TOPLAM:	12.356,00	11.500.788,01	6,07
TPP				
TPP	01/04/20	4.995.375,06	4.995.375,06	2,64
	TOPLAM:	4.995.375,06	4.995.375,06	2,64
DİĞER				
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU		68.407.900,00	1.678.251,01	0,89
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON		71.177.486,00	12.427.304,35	6,56
AFO B ALTIN FONU		136.861.312,00	10.558.029,05	5,57
AGC-AK PORTFÖY AGİ DEĞİŞKEN FON		2.210.402,00	2.345.126,00	1,24
AIS-AK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI FONU		651.074.272,00	13.001.302,14	6,86
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		583.292.897,00	28.979.741,00	15,29
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		14.518.450,00	32.194.459,62	16,99
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU		1.078.666.245,00	24.979.752,90	13,18
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU		332.081.637,00	8.458.451,38	4,46
FYD-QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDE ŞEMSIYE FONU		183.472,00	81.808,15	0,04
GTA-GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KIYMETLİ MADENLER ŞEMSIYE FONU		1.202.573,00	114.428,43	0,06
ISZ-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU		3.020.000,00	3.990.911,88	2,11
PUC-AK PORTFÖY ÖPY ÜÇÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON		10.044.387,00	12.120.662,24	6,40
TI6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		870,00	100.623,33	0,05
TOT-TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FON		598,00	102.338,59	0,05
YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.(EUROBOND) ALT FONU (11.ALT FON)		97.961.948,00	16.430.471,80	8,67
	TOPLAM:	3.050.704.449,00	167.563.661,87	88,42
VOB Nakit Teminatı				
		5.429.333,62	5.429.333,62	2,87
	TOPLAM:	5.429.333,62	5.429.333,62	2,87
PORTFÖY DEĞERİ:		3.061.141.513,68	189.489.158,56	100,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU**Mart-2020****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	189.489.158,56	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	126.113,93	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-224.275,40	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	189.390.997,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	98.768,78	0,0522 %
Fon Yönetim Ücreti	130.810,42	0,0691 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	262,50	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	9.469,55	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.370,87	0,0086 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	829,80	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	195,18	0,0001 %
BPP BSMV	514,51	0,0003 %
Kambiyo Vergi Tutarı	7.391,38	0,0039 %
TOPLAM:	264.671,79	0,1397 %

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	33.197.357,000	60.327.523,96	1.540.132,000	2.842.839,66