

**ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU****Temmuz-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      | : | 301.155.791,83                       |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 147.072.631,000                      |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 03 Kasım 2015                        |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                          |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 2,047667 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 2,010785 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 1,83     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 11,18    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 19,71    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    |   |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 3,41     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 4,48     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 0,00     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 0,16     |
| f-) TPP                              | : | 1,27     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0,00     |
| h-) Varant                           | : | 0,00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0,00     |
| j-) Mevduat                          | : | 0,08     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0,00     |
| l-)Diğer                             | : | 90,60    |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 28,243   |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı |   |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,05     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,00     |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00     |
| e-)Varant                            | : | 0,00     |
| f-)Diğer                             | : | 0,00     |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 873,98   |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU                | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ  | ORAN% |
|------------------------|------|---------------|---------------|-------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |      |               |               |       |
| ICLN                   |      | 177.737,00    | 18.186.707,47 | 6,03  |

## ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Temmuz-2020

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU               | VADE    | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ  | ORAN% |
|-----------------------|---------|---------------|---------------|-------|
| ISHARES JP MORGAN     |         | 38.186,00     | 29.981.825,58 | 9,94  |
| ISHARES MSCI EMERGING |         | 20.062,00     | 6.066.599,30  | 2,01  |
| ISHARES TR            |         | 3.177,00      | 6.442.141,29  | 2,14  |
| ISHS TR IBOXX         |         | 9.311,00      | 8.929.235,29  | 2,96  |
| TIP                   |         | 6.834,00      | 5.974.934,19  | 1,98  |
|                       | TOPLAM: | 255.307,00    | 75.581.443,12 | 25,06 |

## BORÇLANMA SENETLERİ

|                |          |               |               |      |
|----------------|----------|---------------|---------------|------|
| Devlet Tahvili |          |               |               |      |
| TRT110226T13   | 11/02/26 | 8.000.000,00  | 7.882.653,99  | 2,61 |
| Eurobond       |          |               |               |      |
| XS1877869757   | 11/09/20 | 4.000.000,00  | 5.004.792,00  | 1,66 |
|                | TOPLAM:  | 12.000.000,00 | 12.887.445,99 | 4,27 |

## MEVDUAT

|         |          |              |              |      |
|---------|----------|--------------|--------------|------|
| Mevduat | 04/08/20 | 1.030.000,00 | 1.031.196,04 | 0,34 |
|         | TOPLAM:  | 1.030.000,00 | 1.031.196,04 | 0,34 |

## DİĞER

|                                                                   |  |                |               |       |
|-------------------------------------------------------------------|--|----------------|---------------|-------|
| AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU                          |  | 82.205.800,00  | 2.828.290,55  | 0,94  |
| AFO B ALTIN FONU                                                  |  | 276.726.297,00 | 27.204.962,26 | 9,02  |
| AGC-AK PORTFÖY AGİ DEĞİŞKEN FON                                   |  | 5.458.937,00   | 6.719.744,01  | 2,23  |
| AIS-AK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI FONU                            |  | 162.912.202,00 | 3.359.575,43  | 1,11  |
| AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU                 |  | 25.086.153,00  | 5.833.182,81  | 1,94  |
| AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU                                    |  | 2.297.047,00   | 5.396.987,73  | 1,79  |
| AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU |  | 784.443.166,00 | 43.207.914,03 | 14,36 |
| ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU                                  |  | 16.651.798,00  | 37.845.723,59 | 12,55 |
| AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU                |  | 199.379.401,00 | 5.273.186,40  | 1,75  |
| FUB-QNB FİNANS PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI FONU           |  | 261.334.839,00 | 20.091.683,76 | 6,66  |
| FYD-QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU    |  | 183.472,00     | 102.076,48    | 0,03  |
| GTA-GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KIYMETLİ MADENLER ŞEMSIYE FONU  |  | 1.202.573,00   | 146.478,20    | 0,05  |
| ISZ-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU     |  | 3.020.000,00   | 4.135.793,36  | 1,37  |
| PUC-AK PORTFÖY ÖPY                                                |  | 10.044.387,00  | 12.569.043,67 | 4,17  |

**ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**Temmuz-2020**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU                                                         | VADE | NOMİNAL DEĞER    | RAYİÇ DEĞERİ   | ORAN%  |
|-----------------------------------------------------------------|------|------------------|----------------|--------|
| ÜÇÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON                                         |      |                  |                |        |
| TI6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU              |      | 870,00           | 103.651,28     | 0,03   |
| TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |      | 3.404.900,00     | 14.990.429,76  | 4,97   |
| TOT-TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FON              |      | 598,00           | 105.374,11     | 0,03   |
| YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.(EUROBOND) ALT FONU (11.ALT FON)  |      | 78.293.674,00    | 14.441.659,64  | 4,79   |
| TOPLAM:                                                         |      | 1.912.646.114,00 | 204.355.757,07 | 67,79  |
| <b>VOB Nakit Teminatı</b>                                       |      |                  |                |        |
|                                                                 |      | 7.653.332,56     | 7.653.332,56   | 2,54   |
| TOPLAM:                                                         |      | 7.653.332,56     | 7.653.332,56   | 2,54   |
| PORTFÖY DEĞERİ:                                                 |      | 1.933.584.753,56 | 301.509.174,78 | 100,00 |

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 301.509.174,78 | 100,12 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 151.250,51     | 0,05 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -504.633,46    | -0,17 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 301.155.791,83 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 46.780,76  | 0,0155 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 202.642,57 | 0,0673 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 297,50     | 0,0001 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 22.626,35  | 0,0075 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 58,80      | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 963,80     | 0,0003 % |

**ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU****Temmuz-2020****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                                                     | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler | 12,08      | 0,0000 % |
| Aracılık Komisyonları USD                                    | 75,13      | 0,0000 % |
| BPP BSMV                                                     | 247,64     | 0,0001 % |
| Kambiyo Vergi Tutarı                                         | 209.182,30 | 0,0695 % |
| TOPLAM:                                                      | 482.886,93 | 0,1603 % |

**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          | 17.003.876,000 | 34.678.966,54 | 33.815.241,000 | 68.889.927,40 |