

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Şubat-2021

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	:	869.983.213,19
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	354.810.035,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,451969
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,430371
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,89
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,56
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,38
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,25
f-) TPP	:	1,47
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,03
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	3,04
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	91,27
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	63,877
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,22
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	899,80

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
CIBR US		20.221,00	6.291.187,20	0,72
DGTL LN		83.234,00	6.343.602,07	0,73
EDOC US		56.556,00	8.399.788,74	0,96
ESGU		16.994,00	10.989.004,99	1,26
ISHARES MSCI EMERGING		42.223,00	16.721.704,91	1,91
ISHARES TR		10.018,00	6.418.231,42	0,74
IWM US		8.130,00	13.082.140,30	1,50

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Şubat-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
MOO US		21.101,00	13.185.939,44	1,51
PDBC		528.905,00	67.755.112,69	7,76
PDBC		-141.431,00	-18.117.948,11	-2,07
VNQ		23.087,00	14.952.807,99	1,71
XLE US		41.990,00	14.902.419,80	1,71
XLF		111.247,00	26.493.534,01	3,03
TOPLAM:		822.275,00	187.417.525,45	21,47

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT011025T16	01/10/25	22.000.000,00	22.496.180,68	2,57
TRT131130T14	13/11/30	22.000.000,00	21.089.774,38	2,41
TOPLAM:		44.000.000,00	43.585.955,06	4,98

MEVDUAT

Mevduat	05/03/21	7.932.568,03	8.037.440,07	0,92
Mevduat	10/03/21	7.948.231,53	8.046.007,49	0,92
Mevduat	15/03/21	7.959.463,11	8.039.336,03	0,92
TOPLAM:		23.840.262,67	24.122.783,59	2,76

TPP

TPP	01/03/21	8.581.516,67	8.581.516,67	0,98
TPP	01/03/21	2.002.695,89	2.002.695,89	0,23
TPP	01/03/21	3.357.519,66	3.357.519,66	0,38
TOPLAM:		13.941.732,22	13.941.732,22	1,59

DİĞER

AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU		2.896.800,00	13.096.988,99	1,50
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON		308.948.735,00	58.887.482,58	6,74
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU		3.071.068,00	9.260.802,48	1,06
AKE-AK PORTFÖY EURO BOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		1.120.291.936,00	73.640.149,83	8,43
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		60.148.508,00	146.437.738,02	16,75
ARF-AK PORTFÖY ÖPY İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON		4.631.211,00	10.264.523,44	1,18
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU		2.830.076.700,00	72.036.772,32	8,25
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU		709.222.553,00	20.511.425,46	2,35
FIL FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU		553.078.000,00	35.061.273,65	4,01
FYD-QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU		183.472,00	140.483,04	0,02
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		91.497,00	8.935.790,44	1,02
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	01/03/21	-9.900,00	-966.854,93	-0,11
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON		46.399.257,00	9.163.992,46	1,05
GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU		38.661.200,00	4.759.657,65	0,54

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Şubat-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)				
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		186.731.614,00	8.789.457,07	1,01
GTA-GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KIYMETLİ MADENLER ŞEMSIYE FONU		1.202.573,00	139.250,74	0,02
ISZ-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU		3.020.000,00	4.316.114,54	0,49
PUC-AK PORTFÖY ÖPY ÜÇÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON		10.044.387,00	13.633.909,40	1,56
PUR-AK PORTFÖY ÖPY DÖRDÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON		933.473,00	1.237.271,79	0,14
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON		2.876.792,00	13.358.605,16	1,53
TI6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		870,00	107.123,03	0,01
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		6.071.238,00	40.171.912,61	4,60
TOT-TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FON		598,00	111.700,73	0,01
UPH-ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON)		575.184,00	1.406.117,24	0,16
YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.(EUROBOND)		81.680.929,00	18.031.963,57	2,06
ALT FONU (11.ALT FON)				
YDI-YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		223.439.534,00	8.884.402,75	1,02
TOPLAM:		6.194.268.229,00	571.418.054,06	65,40

TÜREV				
XS2019702294		28.000.000,00	238.000,00	0,03
TOPLAM:		28.000.000,00	238.000,00	0,03

VOB Nakit Teminatı				
		32.754.873,68	32.754.873,68	3,77
		21.294,30	156.956,03	0,00
TOPLAM:		32.776.167,98	32.911.829,71	3,77

PORTFÖY DEĞERİ:		6.337.648.666,87	873.635.880,09	100,00
-----------------	--	------------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Şubat-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	873.635.880,09	100,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	228.995,56	0,03 %
C-)ALACAKLAR	34.429.077,92	3,96 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-38.310.740,38	-4,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	869.983.213,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	315.234,77	0,0362 %
Fon Yönetim Ücreti	764.283,87	0,0879 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	327,60	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	47.584,91	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	873,04	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.388,94	0,0002 %
Aracılık Komisyonları USD	159,72	0,0000 %
Lisans Giderleri	1.593,00	0,0002 %
BPP BSMV	1.507,89	0,0002 %
TOPLAM:	1.133.117,74	0,1303 %

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	36.421.400,000	89.990.621,01	117.038.000,000	289.255.008,85