

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU**July 2018****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	:	345.140.954,06
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	243.912.018,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	3 November 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,415022
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,382625
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,88
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,91
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	8,79
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	1,04
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	88,26
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	48,782
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,06
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	:	4,40

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ISHS EO H.YIELD		1.528,00	925.950,32	0,27

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

July 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BSV		4.474,00	1.712.777,78	0,50
ISHARES JP MORGAN		910,00	486.288,62	0,14
ISHARES TR IEF		54.466,00	27.162.838,10	7,88
ISHS		3.809,00	1.607.319,49	0,47
TOPLAM:		65.187,00	31.895.174,31	9,26
MEVDUAT				
Mevduat	17/08/18	6.500.000,00	6.554.902,38	1,90
TOPLAM:		6.500.000,00	6.554.902,38	1,90
BPP				
BPP	01/08/18	18.980.004,73	18.980.004,73	5,50
BPP	06/08/18	12.206.136,99	12.176.121,07	3,53
TOPLAM:		31.186.141,72	31.156.125,80	9,03
DİĞER				
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU		127.980.800,00	2.818.137,22	0,82
ABU-AK PORTFOY BIREBİR BANKACILIK DEĞİSKEN ÖZEL FON		152.503.296,00	2.272.146,61	0,66
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON		138.648.161,00	18.311.123,98	5,31
AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ		11.364.192,00	629.905,80	0,18
AFS-AKPORTFÖY ASYA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU		16.565.978,00	404.889,07	0,12
AFT-AK PORTFÖY BRIC ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SE		190.953.123,00	5.963.847,94	1,73
AFV-AK PORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU		3.562.352,00	138.304,75	0,04
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		46.476.160,00	7.234.293,16	2,10
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU		2.066.426,00	4.020.120,20	1,17
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		860.524.295,00	30.675.109,54	8,89
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU		117.376.741,00	2.170.295,94	0,63
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		3.656.247.000,00	60.101.388,19	17,40
AOY-AKPORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU		121.697.281,00	8.371.069,17	2,43
APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		622.208.980,00	20.891.910,92	6,06
AVT-AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		844.839,00	25.876.894,77	7,50

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

July 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU		3.373.361.285,00	58.234.335,86	16,88
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU		678.422.381,00	12.286.907,74	3,56
ISZ-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU		3.020.000,00	3.434.757,74	1,00
YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.(EUROBOND) ALT FONU (11.ALT FON)		70.547.673,00	8.435.667,45	2,45
TOPLAM:		10.194.370.963,00	272.271.106,05	78,93
VOB Nakit Teminatı				
			3.036.711,83	0,88
TOPLAM:			3.036.711,83	0,88
PORTFÖY DEĞERİ:		10.232.122.291,72	344.914.020,37	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	344.914.020,37	99,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	453.841,03	0,13 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-226.907,34	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	345.140.954,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21.125,92	0,0061 %
Fon Yönetim Ücreti	210.786,93	0,0611 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	435,30	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.620,77	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	80,21	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	655,50	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	255,36	0,0001 %
Lisans Giderleri	1.239,00	0,0004 %

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU**July 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BPP BSMV	2.833,29	0,0008 %
TOPLAM:	256.032,28	0,0742 %

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	25.635.579,000	35.444.392,42	1.762.636,000	2.437.064,60