

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**Aralık-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	:	950.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	950.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	1.576.101.306,22
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	701.272.610,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,247487
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,185312
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,36
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,29
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,37
d-) Özel Sektör Tahvili	:	5,39
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1,01
f-) TPP	:	0,99
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,74
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	89,21
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	73,104
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,13
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	58,73

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
H SSE SENETLER				
CIBR US		23.900,00	7.869.624,03	0,50
HACK US		18.200,00	7.772.504,08	0,49
ICLN		156.638,00	32.819.397,76	2,07
ISHARES MSCI EMERGING		79.075,00	30.314.223,47	1,92
PDBC		263.000,00	29.776.871,57	1,88
SMH		18.201,00	29.495.545,88	1,86
VANECK VECTORS ETF		121.754,00	28.997.266,25	1,83

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Aralık-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	680.768,00	167.045.433,04	10,55
BORÇLANMA SENETLER				
Eurobond				
US900123CQ19	24/10/28	400.000,00	3.204.777,18	0,20
XS1941733187	13/04/21	4.000.000,00	4.329.026,48	0,27
Özel Sektör				
TRFAKBK12122	05/01/21	84.100.000,00	83.935.123,58	5,30
	TOPLAM:	88.500.000,00	91.468.927,24	5,77
MEVDUAT				
Mevduat	01/02/21	29.000.000,00	29.044.297,92	1,84
Mevduat	04/02/21	29.000.000,00	29.045.586,38	1,84
Mevduat	08/02/21	29.000.000,00	29.042.975,47	1,83
	TOPLAM:	87.000.000,00	87.132.859,77	5,51
TPP				
TPP	04/01/21	18.301.731,30	18.274.926,28	1,16
	TOPLAM:	18.301.731,30	18.274.926,28	1,16
D ER				
AAK-ATA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU		245.050,00	1.056.812,92	0,07
AAL-ATA B TIPI LIKIT FON		64.718.310,00	40.977.627,62	2,59
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU		306.509,00	1.388.394,12	0,09
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON		302.225.902,00	56.321.307,97	3,56
AFO B ALTIN FONU		300.486.123,00	30.129.743,55	1,90
AGC-AK PORTFÖY AĞI DEĞİŞKEN FON		11.141.816,00	15.051.624,08	0,95
AGN-AK PORTFÖY YÖN.A.Ş.GİRİŞİM		2.653.674,00	5.557.037,49	0,35
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDE FONU		5.015.463,00	15.324.466,33	0,97
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		1.852.798.006,00	124.543.229,17	7,87
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		119.336.470,00	283.691.310,61	17,92
ANL AKPORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU		1.975.531,00	12.581.520,82	0,80
APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		200.062.583,00	10.088.155,75	0,64
ARF-AK PORTFÖY ÖPY İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON		12.337.359,00	26.626.352,48	1,68
AVT-AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		1.575,00	68.074,50	0,00
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU		5.032.259.956,00	124.915.788,89	7,89
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU		870.269.840,00	24.397.144,69	1,54
BGY-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU		3.342.056,00	5.007.014,83	0,32
FIL FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU		2.665.884.000,00	164.780.955,92	10,41

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Aralık-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		164.319,00	15.908.952,81	1,00
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		347.142.985,00	15.677.671,49	0,99
IKG-AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU		3.943.470,00	5.018.392,88	0,32
IPV - İŞ PORTFÖY		1.019.478,00	9.082.303,18	0,57
EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU				
ISZ-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU		1.980.000,00	2.810.946,60	0,18
PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON		99.338,00	738.798,56	0,05
PUC-AK PORTFÖY ÖPY ÜÇÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON		14.940.166,00	19.704.390,72	1,25
PUR-AK PORTFÖY ÖPY DÖRDÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON		1.666.503,00	2.160.536,15	0,14
TE3-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON		11.850.521,00	67.661.829,51	4,28
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		13.440.578,00	89.299.563,13	5,64
TOPLAM:		11.841.307.581,00	1.170.569.946,77	73,97
VOB Nakit Teminatı				
		47.861.388,61	47.861.388,61	3,04
TOPLAM:		47.861.388,61	47.861.388,61	3,04
PORTFÖY DEĞERİ:		12.083.651.468,91	1.582.353.481,71	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.582.353.481,71	100,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.357.035,33	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.609.210,82	-0,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.576.101.306,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	317.344,83	0,0201 %
Fon Yönetim Ücreti	982.970,13	0,0624 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	262,50	0,0000 %

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**Aralık-2020****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	78.814,88	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	96.246,75	0,0061 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.501,40	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.349,23	0,0001 %
BPP BSMV	1.755,32	0,0001 %
TOPLAM:	1.481.303,84	0,0940 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	205.234.996,000	457.613.222,02	182.613.053,000	408.546.234,86

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**Aralık-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	:	950.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	950.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	1.576.101.306,22
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	701.272.610,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,247487
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,185312
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,36
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,29
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,37
d-) Özel Sektör Tahvili	:	5,39
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1,01
f-) TPP	:	0,99
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,74
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	89,21
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	73,104
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,13
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	58,73

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
H SSE SENETLER				
CIBR US		23.900,00	7.869.624,03	0,50
HACK US		18.200,00	7.772.504,08	0,49
ICLN		156.638,00	32.819.397,76	2,07
ISHARES MSCI EMERGING		79.075,00	30.314.223,47	1,92
PDBC		263.000,00	29.776.871,57	1,88
SMH		18.201,00	29.495.545,88	1,86
VANECK VECTORS ETF		121.754,00	28.997.266,25	1,83

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Aralık-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	680.768,00	167.045.433,04	10,55
BORÇLANMA SENETLER				
Eurobond				
US900123CQ19	24/10/28	400.000,00	3.204.777,18	0,20
XS1941733187	13/04/21	4.000.000,00	4.329.026,48	0,27
Özel Sektör				
TRFAKBK12122	05/01/21	84.100.000,00	83.935.123,58	5,30
	TOPLAM:	88.500.000,00	91.468.927,24	5,77
MEVDUAT				
Mevduat	01/02/21	29.000.000,00	29.044.297,92	1,84
Mevduat	04/02/21	29.000.000,00	29.045.586,38	1,84
Mevduat	08/02/21	29.000.000,00	29.042.975,47	1,83
	TOPLAM:	87.000.000,00	87.132.859,77	5,51
TPP				
TPP	04/01/21	18.301.731,30	18.274.926,28	1,16
	TOPLAM:	18.301.731,30	18.274.926,28	1,16
D ER				
AAK-ATA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU		245.050,00	1.056.812,92	0,07
AAL-ATA B TIPI LIKIT FON		64.718.310,00	40.977.627,62	2,59
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU		306.509,00	1.388.394,12	0,09
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON		302.225.902,00	56.321.307,97	3,56
AFO B ALTIN FONU		300.486.123,00	30.129.743,55	1,90
AGC-AK PORTFÖY AĞI DEĞİŞKEN FON		11.141.816,00	15.051.624,08	0,95
AGN-AK PORTFÖY YÖN.A.Ş.GİRİŞİM		2.653.674,00	5.557.037,49	0,35
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU		5.015.463,00	15.324.466,33	0,97
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		1.852.798.006,00	124.543.229,17	7,87
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		119.336.470,00	283.691.310,61	17,92
ANL AKPORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU		1.975.531,00	12.581.520,82	0,80
APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		200.062.583,00	10.088.155,75	0,64
ARF-AK PORTFÖY ÖPY İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON		12.337.359,00	26.626.352,48	1,68
AVT-AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		1.575,00	68.074,50	0,00
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU		5.032.259.956,00	124.915.788,89	7,89
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU		870.269.840,00	24.397.144,69	1,54
BGY-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU		3.342.056,00	5.007.014,83	0,32
FIL FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU		2.665.884.000,00	164.780.955,92	10,41

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Aralık-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		164.319,00	15.908.952,81	1,00
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		347.142.985,00	15.677.671,49	0,99
IKG-AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU		3.943.470,00	5.018.392,88	0,32
IPV - İŞ PORTFÖY		1.019.478,00	9.082.303,18	0,57
EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU				
ISZ-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU		1.980.000,00	2.810.946,60	0,18
PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON		99.338,00	738.798,56	0,05
PUC-AK PORTFÖY ÖPY ÜÇÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON		14.940.166,00	19.704.390,72	1,25
PUR-AK PORTFÖY ÖPY DÖRDÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON		1.666.503,00	2.160.536,15	0,14
TE3-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON		11.850.521,00	67.661.829,51	4,28
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		13.440.578,00	89.299.563,13	5,64
TOPLAM:		11.841.307.581,00	1.170.569.946,77	73,97
VOB Nakit Teminatı				
		47.861.388,61	47.861.388,61	3,04
TOPLAM:		47.861.388,61	47.861.388,61	3,04
PORTFÖY DEĞERİ:		12.083.651.468,91	1.582.353.481,71	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.582.353.481,71	100,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.357.035,33	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.609.210,82	-0,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.576.101.306,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	317.344,83	0,0201 %
Fon Yönetim Ücreti	982.970,13	0,0624 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	262,50	0,0000 %

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**Aralık-2020****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	78.814,88	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	96.246,75	0,0061 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.501,40	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.349,23	0,0001 %
BPP BSMV	1.755,32	0,0001 %
TOPLAM:	1.481.303,84	0,0940 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	205.234.996,000	457.613.222,02	182.613.053,000	408.546.234,86