

ARP-AK PORTFÖY PY SERBEST 1. FON**Şubat-2021****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	ARP-AK PORTFÖY PY SERBEST 1. FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	200.000.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	200.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	316.023.817,38
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	134.799.021,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Eylül 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,344407
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,356692
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,77
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,56
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,13
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,04
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,067
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	1.526,58

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
H SSE SENETLER				
AKBNK		588.000,00	3.563.280,00	1,13
AKCNS		841.201,00	15.587.454,53	4,93
AKGRT		39.689,00	373.076,60	0,12
ANHYT		91.314,16	911.315,32	0,29
ARCLK		30.000,00	995.400,00	0,32
CIMSA		278.443,00	6.014.368,80	1,90
ENJSA		27.500,00	313.225,00	0,10

ARP-AK PORTFÖY PY SERBEST 1. FON

Şubat-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
GARAN		11.351.500,00	101.255.380,00	32,05
KCHOL		1.000.000,00	21.580.000,00	6,83
KORDS		164.410,00	4.011.604,00	1,27
OYAKC		2.624.646,74	19.842.329,35	6,28
SAHOL		73.705,00	772.428,40	0,24
SISE		230.562,00	1.643.907,06	0,52
TUPRS		20.767,00	2.099.543,70	0,67
	TOPLAM:	17.361.737,90	178.963.312,76	56,65

BORÇLANMA SENETLER

Eurobond				
ES0813211002	25/09/23	1.000.000,00	9.605.460,63	3,04
USF8586CRW49	18/12/23	2.400.000,00	19.905.564,79	6,30
USF22797RT78	23/01/24	2.100.000,00	17.627.275,57	5,58
XS1071551474	30/04/25	1.400.000,00	10.292.042,63	3,26
XS1376681067	09/03/26	800.000,00	6.146.457,05	1,95
XS1584113184	29/03/27	1.400.000,00	10.869.944,31	3,44
US05946KAF84	16/11/27	2.000.000,00	15.588.976,65	4,93
XS1772360803	27/04/28	2.450.000,00	18.642.958,17	5,90
XS1623796072	29/06/28	3.300.000,00	24.957.903,24	7,90
	TOPLAM:	16.850.000,00	133.636.583,04	42,30

MEVDUAT

Mevduat	01/03/21	450.027,73	3.317.132,57	1,05
	TOPLAM:	450.027,73	3.317.132,57	1,05

PORTFÖY DEĞERİ: 34.661.765,63 315.917.028,37 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	315.917.028,37	99,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	149.065,63	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-42.276,62	-0,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	316.023.817,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,63	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	27.200,03	0,0086 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	327,60	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.119,13	0,0023 %

ARP-AK PORTFÖY PY SERBEST 1. FON**Şubat-2021****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	873,04	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13,28	0,0000 %
Lisans Giderleri	1.593,00	0,0005 %
BPP BSMV	0,69	0,0000 %
TOPLAM:	37.292,40	0,0119 %

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
--------------------	---------------------	--------------------	----------------------	---------------------

ARP-AK PORTFÖY PY SERBEST 1. FON

ubat 2021

VII-PORTFÖYDEN SATI LAR

E) DÖVİZ (SATI LAR)

KIYMET	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ	NOMINAL DE ERİ
DÖVİZ					
USD		04/02/21	7,112	14.223,00	2.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	14223,00	2000,00

H) MEVDUAT

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>I LEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>LEM DE ERI</u>	<u>NOMINAL DE ERI</u>
MEVDUAT					
	02/02/21	01/02/21		420.094,95	
	03/02/21	02/02/21		420.097,83	
	04/02/21	03/02/21		420.100,71	
	05/02/21	04/02/21		420.103,59	
	08/02/21	05/02/21		420.106,47	
	09/02/21	08/02/21		420.115,10	
	10/02/21	09/02/21		420.117,98	
	11/02/21	10/02/21		420.120,86	
	12/02/21	11/02/21		420.123,74	
	15/02/21	12/02/21		420.126,62	
	16/02/21	15/02/21		420.135,25	
	17/02/21	16/02/21		420.138,13	
	18/02/21	17/02/21		450.000,00	
	19/02/21	18/02/21		450.003,08	
	22/02/21	19/02/21		450.006,16	
	23/02/21	22/02/21		450.015,41	
	24/02/21	23/02/21		450.018,49	
	25/02/21	24/02/21		450.021,57	
	26/02/21	25/02/21		450.024,65	
	01/03/21	26/02/21		450.027,73	
MEVDUAT			Toplamı:	8641498,32	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>I LEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>LEM DE ERI</u>	<u>NOMINAL DE ERI</u>
TPP	02/02/21	01/02/21		26.000,00	
	03/02/21	02/02/21		24.000,00	
	04/02/21	03/02/21		24.000,00	
TPP		Toplamı:		74000,00	
TOPLAM:				8729721,32	2000,00