

# ARF-AK PORTFÖY ÖPY İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON

Aralık-2019

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| A-)Fonun Adı              | : | ARF-AK PORTFÖY ÖPY İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı       | : | AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                    |
| C-)Yöneticinin Ünvanı     | : | AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                    |
| D-)Fon Tutarı             | : | 20.000.000.000,00                          |
| E-)Fon Pay Sayısı         | : | 20.000.000.000,00                          |
| F-)Fon Toplam Değeri      | : | 912.825.057,08                             |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 472.009.437,000                            |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 04 Ağustos 2015                            |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 1,933913 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 1,915898 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 0,94     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 23,85    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 23,85    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,00     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 6,39     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 92,21    |
| f-) TPP                              | : | 1,40     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0,00     |
| h-) Varant                           | : | 0,00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0,00     |
| j-) Mevduat                          | : | 0,00     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0,00     |
| l-)Diğer                             | : | 0,00     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 2,400    |
| 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         | : | 9,99     |

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|---------|------|---------------|--------------|-------|
|---------|------|---------------|--------------|-------|

### BORÇLANMA SENETLER

**ARF-AK PORTFÖY ÖPY İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON**  
**Aralık-2019**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU            | VADE     | NOMİNAL DEĞER  | RAYİÇ DEĞERİ   | ORAN% |
|--------------------|----------|----------------|----------------|-------|
| <b>Özel Sektör</b> |          |                |                |       |
| TRFTISB32010       | 05/03/20 | 900.000,00     | 907.238,91     | 0,10  |
| TRFGRAN32011       | 17/03/20 | 8.750.000,00   | 8.827.083,46   | 0,97  |
| TRFTCZB32026       | 20/03/20 | 40.000,00      | 40.549,21      | 0,00  |
| TRFAKBK32013       | 26/03/20 | 60.000.000,00  | 60.122.992,56  | 6,49  |
| TRFTISB42027       | 22/04/20 | 50.000.000,00  | 50.073.525,00  | 5,48  |
| TRSEN RJ22110      | 23/02/21 | 2.040.000,00   | 3.085.441,78   | 0,34  |
| TRSENSAE2114       | 15/10/21 | 2.000.000,00   | 2.826.509,32   | 0,31  |
| TRSENSA72211       | 26/07/22 | 2.000.000,00   | 2.864.546,68   | 0,31  |
|                    | TOPLAM:  | 125.730.000,00 | 128.747.886,92 | 14,00 |

**T.REPO**

|              |          |               |               |      |
|--------------|----------|---------------|---------------|------|
| TRT050624T19 | 02/01/20 | 9.001.010,00  | 9.002.790,80  | 0,99 |
| TRT050624T19 | 02/01/20 | 9.001.010,00  | 9.002.790,80  | 0,99 |
| TRT050624T19 | 02/01/20 | 9.001.010,00  | 9.002.790,80  | 0,99 |
| TRT050624T19 | 02/01/20 | 9.001.010,00  | 9.002.790,80  | 0,99 |
| TRT140126T11 | 02/01/20 | 7.318.915,00  | 11.003.410,98 | 1,21 |
| TRT140126T11 | 02/01/20 | 7.318.915,00  | 11.003.410,98 | 1,20 |
| TRT140126T11 | 02/01/20 | 7.318.915,00  | 11.003.410,98 | 1,21 |
| TRT140126T11 | 02/01/20 | 7.318.915,00  | 11.003.410,98 | 1,20 |
| TRT140126T11 | 02/01/20 | 7.318.915,00  | 11.003.410,98 | 1,20 |
| TRT140623T19 | 02/01/20 | 13.163.415,00 | 14.504.456,57 | 1,59 |
| TRT140623T19 | 02/01/20 | 13.163.415,00 | 14.504.456,57 | 1,59 |
| TRT140623T19 | 02/01/20 | 13.163.415,00 | 14.504.456,57 | 1,59 |
| TRT140623T19 | 02/01/20 | 13.163.415,00 | 14.504.456,57 | 1,59 |
| TRT140623T19 | 02/01/20 | 13.163.415,00 | 14.504.456,57 | 1,59 |
| TRT140922T17 | 02/01/20 | 5.927.715,00  | 5.501.690,43  | 0,60 |
| TRT140922T17 | 02/01/20 | 5.927.715,00  | 5.501.690,43  | 0,60 |
| TRT140922T17 | 02/01/20 | 5.927.715,00  | 5.501.690,43  | 0,60 |
| TRT140922T17 | 02/01/20 | 5.927.715,00  | 5.501.690,43  | 0,60 |
| TRT140922T17 | 02/01/20 | 5.927.715,00  | 5.501.690,43  | 0,60 |
| TRT140922T17 | 02/01/20 | 5.927.715,00  | 5.501.690,43  | 0,60 |
| TRT140922T17 | 02/01/20 | 5.927.715,00  | 5.501.690,43  | 0,60 |
| TRT140922T17 | 02/01/20 | 5.927.715,00  | 5.501.690,43  | 0,60 |
| TRT140922T17 | 02/01/20 | 5.927.715,00  | 5.501.690,43  | 0,60 |
| TRT140922T17 | 02/01/20 | 5.927.715,00  | 5.501.690,43  | 0,60 |
| TRT140922T17 | 02/01/20 | 5.927.715,00  | 5.501.690,43  | 0,60 |
| TRT140922T17 | 02/01/20 | 5.927.715,00  | 5.501.690,43  | 0,60 |
| TRT200324T13 | 02/01/20 | 9.407.690,00  | 9.002.790,80  | 0,99 |
| TRT200324T13 | 02/01/20 | 11.498.285,00 | 11.003.410,98 | 1,20 |
| TRT200324T13 | 02/01/20 | 9.407.690,00  | 9.002.790,80  | 0,99 |
| TRT200324T13 | 02/01/20 | 11.498.285,00 | 11.003.410,98 | 1,21 |
| TRT200324T13 | 02/01/20 | 9.407.690,00  | 9.002.790,80  | 0,99 |



**ARF-AK PORTFÖY ÖPY İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON**  
**Aralık-2019**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU                   | VADE     | NOMİNAL DEĞER  | RAYİÇ DEĞERİ   | ORAN%  |
|---------------------------|----------|----------------|----------------|--------|
| TRT270923T11              | 02/01/20 | 15.935.185,00  | 14.504.456,57  | 1,59   |
| TRT270923T11              | 02/01/20 | 6.044.385,00   | 5.501.690,43   | 0,60   |
| TRT270923T11              | 02/01/20 | 15.935.185,00  | 14.504.456,57  | 1,59   |
| TRT270923T11              | 02/01/20 | 4.945.405,00   | 4.501.383,07   | 0,49   |
|                           | TOPLAM:  | 789.864.890,00 | 779.240.521,24 | 85,40  |
| <b>TPP</b>                |          |                |                |        |
| TPP                       | 02/01/20 | 151.088,95     | 151.044,35     | 0,02   |
| TPP                       | 02/01/20 | 185.108,97     | 185.054,32     | 0,02   |
| TPP                       | 06/05/20 | 5.334.726,03   | 5.099.428,14   | 0,56   |
|                           | TOPLAM:  | 5.670.923,95   | 5.435.526,81   | 0,60   |
| <b>VOB Nakit Teminatı</b> |          |                |                |        |
|                           |          | 0,00           | 0,00           | 0,00   |
|                           | TOPLAM:  | 0,00           | 0,00           | 0,00   |
| PORTFÖY DEĞERİ:           |          | 921.265.813,95 | 913.423.934,97 | 100,00 |

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 913.423.934,97 | 100,07 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 35.569,66      | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -634.447,55    | -0,07 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 912.825.057,08 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA   | TUTAR      | ORAN%    |
|--|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti   | 532.203,76 | 0,0583 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 254,62     | 0,0000 % |
| Kayda Alma Ücreti  | 45.654,50  | 0,0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 47.654,57  | 0,0052 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 166.270,76 | 0,0182 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 48,00      | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 680,63     | 0,0001 % |

**ARF-AK PORTFÖY ÖPY İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON****Aralık-2019****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| <b>AÇIKLAMA</b>  | <b>TUTAR</b>      | <b>ORAN%</b>    |
|--|-------------------|-----------------|
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler | 941,69            | 0,0001 %        |
| Lisans Giderleri   | 318,60            | 0,0000 %        |
| BPP BSMV   | 2.881,53          | 0,0003 %        |
| <b>TOPLAM:</b>   | <b>796.908,66</b> | <b>0,0872 %</b> |

**VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

| <b>Sirketin Unvani</b> | <b>İşlem Tipi</b> | <b>BDL-BDZ Tarihi</b> | <b>Nominal Değeri</b> | <b>TUTAR</b> |
|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|

**VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ**

| <b>Döviz Cinsi</b> | <b>Alış Miktarı</b> | <b>Alış Tutarı</b> | <b>Satış Miktarı</b> | <b>Satış Tutarı</b> |
|--------------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| TL                 | 112.980.353,000     | 218.123.570,89     | 117.938.940,000      | 227.509.631,67      |