

ARP-AK PORTFÖY PY SERBEST 1. FON
Mart-2023

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.013.301.530,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	140.798.290,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Eylül 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,196831
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,301706
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	80,32
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	64,53
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	31,91
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,56
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)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
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	794,92
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			588.000,00	4,733197	11/08/20			8010051-		16,940000	9.960.720,00	1,55	0,98	0,98
AKCNS	TL	AKCNS			TRAAKCNS91F3			841.201,00	13,336198	27/05/19			80100511		57,750000	48.579.357,75	7,55	4,80	4,79
AKGRT	TL	AKGRT			TRAAKGRT91O5			209.080,61	0,946849	02/11/22			80_100_5		2,890000	604.242,96	0,09	0,06	0,06
ANHYT	TL	ANHYT			TRAANHYT91O3			91.314,16	4,853256	01/07/16					15,940000	1.455.547,71	0,23	0,14	0,14
ARCLK	TL	ARCLK			TRAARCLK91H5			30.000,00	19,983333	11/01/17			67982392		117,200000	3.516.000,00	0,55	0,35	0,35
CIMSA	TL	CIMSA			TRACIMSA91F9			278.443,00	14,158094	27/05/19			80100511		93,450000	26.020.498,35	4,04	2,57	2,57
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRİK			TREENSA00014			27.500,00	6,250000	07/02/18					27,400000	753.500,00	0,12	0,07	0,07
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			11.451.500,00	7,050809	30/03/21			8010051-		27,860000	319.038.790,00	49,60	31,53	31,49
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			1.030.000,00	11,165700	13/04/21			8010051-		76,500000	78.795.000,00	12,25	7,78	7,78
KORDS	TL	KORDS			TRAKORDS91B2			164.410,00	3,670000	09/09/15			111852		77,750000	12.782.877,50	1,99	1,26	1,26
OYAKC	TL	OYAK BANK A.S.			TRAMRDIN91F2			2.624.646,74	4,072768	27/05/20					32,780000	86.035.920,14	13,37	8,50	8,49
SAHOL	TL	SAHOL			TRASAHOL91Q5			73.705,00	8,220000	11/12/15			66411135		39,560000	2.915.769,80	0,45	0,29	0,29
SISE	TL	SISE			TRASISEW91Q3			561.662,00	15,327697	04/07/22			80100511		42,320000	23.769.535,84	3,69	2,35	2,35
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			20.767,00	87,803872	25/04/18			80_100_5		530,100000	11.008.586,70	1,71	1,09	1,09
GRUP TOPLAMI								17.992.229,51								625.236.346,75	97,19	61,77	61,71
Hisse Yabancı																			
ZIM US	USD	ZIM US			IL0065100930			40.000,00	57,396625	30/06/22					23,580000	18.065.298,24	2,81	1,79	1,78
GRUP TOPLAMI								40.000,00								18.065.298,24	2,81	1,79	1,78
GRUP TOPLAMI								18.032.229,51								643.301.644,99	100,00	63,56	63,49

ARP-AK PORTFÖY PY SERBEST 1. FON																				
Mart-2023																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
Eurobond Türk																				
XS2337336445	USD	PEGASUS	30/04/26	1123	XS2337336445	8,10	2	1.000.000,00	104,551800	24/06/21	8,983555				105,056300	20.121.643,25	6,13	1,99	1,99	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								20.121.643,25	6,13	1,99	1,99	
Eurobond Yabancı																				
ES0813211002	EUR	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	25/09/23	175	ES0813211002	6,74	4	1.000.000,00	98,919500	04/06/20	16,965711				95,419200	19.890.132,24	6,06	1,97	1,96	
USF8586CRW49	USD	SOCIETE GENERALE	18/12/23	259	USF8586CRW49	7,67	2	2.400.000,00	98,786700	23/03/17	18,745232				95,671900	43.978.152,84	13,41	4,35	4,34	
XS1867595750	USD	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	15/01/24	287	XS1867595750	6,95	2	2.100.000,00	122,178700	06/07/21	9,119570				106,558300	42.859.581,06	13,07	4,23	4,23	
USF22797RT78	USD	CREDIT AGRICOLE	23/01/24	295	USF22797RT78	7,67	4	2.100.000,00	101,867900	14/02/17	10,166537				98,021800	39.426.053,93	12,02	3,89	3,89	
XS1071551474	USD	DEUTSCHE BANK A.S.	30/04/25	758	XS1071551474	10,64	1	1.400.000,00	93,397300	10/02/17	23,545679				75,945100	20.364.283,65	6,21	2,01	2,01	
US05946KAF84	USD	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	16/11/27	1688	US05946KAF84	6,81	4	2.000.000,00	97,197600	27/09/19	12,927554				79,060200	30.285.116,45	9,23	2,99	2,99	
XS1772360803	USD	AKBANK T.A.S.	27/04/28	1851	XS1772360803	8,58	2	2.450.000,00	90,693000	09/06/20	6,884132				102,995400	48.330.941,63	14,73	4,77	4,77	
XS1623796072	USD	T.IŞ BANKASI A.S.	29/06/28	1914	XS1623796072	8,43	2	3.300.000,00	94,864100	09/06/20	7,725443				99,272800	62.745.929,17	19,14	6,20	6,19	
GRUP TOPLAMI								16.750.000,00								307.880.190,97	93,87	30,41	30,38	
GRUP TOPLAMI								17.750.000,00								328.001.834,22	100,00	32,40	32,37	
MEVDUAT																				
AKBANK T.A.S.	USD		03/04/23	0		0,10		1.800.014,79		31/03/23				1.800.029,58	0,100000	34.476.326,55	84,28	3,41	3,40	
AKBANK T.A.S.	TL		03/04/23	0		15,00		3.858.818,07		31/03/23				3.863.575,52	15,000000	3.863.575,52	9,45	0,38	0,38	
AKBANK T.A.S.	EUR		04/05/23	31		0,10		123.000,00		30/03/23				123.011,79	0,100000	2.563.963,00	6,27	0,25	0,25	
GRUP TOPLAMI								5.781.832,86								40.903.865,07	100,00	4,04	4,03	
GRUP TOPLAMI								5.781.832,86								40.903.865,07	100,00	4,04	4,03	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			495,73	20,717770	31/03/23					20,845000	10.333,49	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			4.712,28	19,145898	31/03/23					19,153200	90.255,24	0,00	0,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								5.208,01								100.588,73	0,00	0,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								5.208,01								100.588,73	0,00	0,00	0,01	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.012.207.344,28	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.012.207.344,28	99,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	258.581,70	0,03 %
C-)ALACAKLAR	1.017.240,00	0,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-181.635,42	-0,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.013.301.530,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	102.053,55	0,0101 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.059,96	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	50.665,08	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.049,95	0,0025 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.329,30	0,0004 %
Aracılık Komisyonları EUR	57.223,26	0,0056 %
	240.575,70	0,0237 %

VI-A-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
TUPRS	Temmettü	14/03/23	943.074,87	943.074,87
KCHOL	Temmettü	29/03/23	1.784.990,00	1.784.990,00
AKCNS	Temmettü	29/03/23	1.098.477,19	1.098.477,19
ANHYT	Temmettü	30/03/23	106.179,26	106.179,26
KORDS	Temmettü	31/03/23	48.174,65	48.174,65

ARP-AK PORTFÖY PY SERBEST 1. FON
Mart-2023

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			06/03/23	18,860	113.160,00	6.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		113160,00	6000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	02/03/23	01/03/23		1.740.414,82	
		AKBANK T.A.S.	03/03/23	02/03/23		1.740.426,74	
		AKBANK T.A.S.	06/03/23	03/03/23		1.740.438,66	
		AKBANK T.A.S.	07/03/23	06/03/23		1.740.474,42	
		AKBANK T.A.S.	08/03/23	07/03/23		1.740.486,34	
		AKBANK T.A.S.	09/03/23	08/03/23		1.740.498,26	
		AKBANK T.A.S.	10/03/23	09/03/23		1.740.510,18	
		AKBANK T.A.S.	13/03/23	10/03/23		1.740.522,10	
		AKBANK T.A.S.	14/03/23	13/03/23		1.740.557,86	
		AKBANK T.A.S.	15/03/23	14/03/23		1.740.569,78	
		AKBANK T.A.S.	15/03/23	14/03/23		970.000,00	
		AKBANK T.A.S.	16/03/23	15/03/23		1.740.581,70	
		AKBANK T.A.S.	16/03/23	15/03/23		970.372,05	
		AKBANK T.A.S.	17/03/23	16/03/23		1.740.593,62	
		AKBANK T.A.S.	17/03/23	16/03/23		970.744,25	
		AKBANK T.A.S.	20/03/23	17/03/23		1.740.598,39	
		AKBANK T.A.S.	20/03/23	17/03/23		971.116,59	
		AKBANK T.A.S.	21/03/23	20/03/23		1.740.612,70	
		AKBANK T.A.S.	21/03/23	20/03/23		972.234,04	
		AKBANK T.A.S.	22/03/23	21/03/23		972.606,95	
		AKBANK T.A.S.	22/03/23	21/03/23		1.740.617,47	
		AKBANK T.A.S.	23/03/23	22/03/23		1.740.622,24	
		AKBANK T.A.S.	23/03/23	22/03/23		972.980,00	
		AKBANK T.A.S.	24/03/23	23/03/23		1.740.627,01	
		AKBANK T.A.S.	24/03/23	23/03/23		973.353,20	
		AKBANK T.A.S.	27/03/23	24/03/23		1.740.631,78	
		AKBANK T.A.S.	27/03/23	24/03/23		973.726,54	
		AKBANK T.A.S.	28/03/23	27/03/23		1.740.646,09	
		AKBANK T.A.S.	28/03/23	27/03/23		974.846,99	
		AKBANK T.A.S.	29/03/23	28/03/23		1.800.000,00	
		AKBANK T.A.S.	29/03/23	28/03/23		975.247,61	
		AKBANK T.A.S.	30/03/23	29/03/23		1.800.004,93	
		AKBANK T.A.S.	30/03/23	29/03/23		3.855.648,40	
		AKBANK T.A.S.	31/03/23	30/03/23		1.800.009,86	
		AKBANK T.A.S.	31/03/23	30/03/23		3.857.232,91	

ARP-AK PORTFÖY PY SERBEST 1. FON
Mart-2023

	AKBANK T.A.S.	04/05/23	30/03/23	123.000,00	
	AKBANK T.A.S.	03/04/23	31/03/23	1.800.014,79	
	AKBANK T.A.S.	03/04/23	31/03/23	3.858.818,07	
MEVDUAT			Toplamı:	62662387,34	
				62775547,34	6000,00