

ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU**June 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	400.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	20.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	29.493.838,16
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.611.978.174,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 July 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,018297
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,019066
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-4,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-10,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,06
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,69
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,66
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	4,65
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	:	7,911
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2,28
J-)Korelasyon Katsayısı	:	0,998163
K-)Korelasyon Üç Aylık Katsayısı	:	-0,416802

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU

June 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADANA		18.960,00	125.515,20	0,43
AKBNK		365.590,00	2.749.236,80	9,32
AKBNK		5.000,00	37.600,00	0,13
AKCNS		17.540,00	168.033,20	0,57
AKSA		57.730,00	662.740,40	2,25
AKSGY		67.080,00	175.749,60	0,60
ALBRK		72.290,00	98.314,40	0,33
ANHYT		29.948,22	258.453,14	0,88
ARCLK		69.110,00	1.053.927,50	3,57
AYGAZ		28.210,00	308.335,30	1,04
BRSAN		11.280,00	104.904,00	0,36
CIMSA		25.340,00	276.712,80	0,94
EGEEN		710,00	208.385,00	0,71
ENKAI		259.294,77	1.210.906,58	4,11
EREGL		704.840,00	7.189.368,00	24,36
FROTO		26.710,00	1.637.323,00	5,55
GARAN		325.000,00	2.723.500,00	9,23
GARAN		-10.000,00	-83.800,00	-0,28
ISCTR		552.880,00	3.151.416,00	10,68
ISGYO		176.989,25	175.219,36	0,59
KORDS		22.090,00	141.155,10	0,48
SISE		349.441,12	1.478.135,94	5,01
SODA		172.302,00	1.068.272,40	3,62
TAVHL		62.820,00	1.409.680,80	4,78
TRGYO		0,06	0,16	0,00
TRKCM		0,32	1,33	0,00
TSKB		531.180,41	515.245,00	1,75
TTRAK		5.458,00	283.816,00	0,96
YGGYO		52.925,00	440.336,00	1,49
	TOPLAM:	4.000.719,15	27.568.483,01	93,46
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT110718T18	11/07/18	470.000,00	488.244,38	1,65
	TOPLAM:	470.000,00	488.244,38	1,65
BPP				
BPP	02/07/18	1.442.088,99	1.442.088,99	4,89
	TOPLAM:	1.442.088,99	1.442.088,99	4,89
PORTFÖY DEĞERİ:		5.912.808,14	29.498.816,38	100,00

ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU

June 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.498.816,38	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.178,51	0,04 %
C-)ALACAKLAR	188.982,41	0,64 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-206.139,14	-0,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29.493.838,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.073,20	0,0138 %
Fon Yönetim Ücreti	49.531,50	0,1679 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	145,20	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	1.474,59	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.463,44	0,0084 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	563,42	0,0019 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	164,98	0,0006 %
Lisans Giderleri	5.425,00	0,0184 %
BPP BSMV	164,63	0,0006 %
TOPLAM:	64.044,76	0,2172 %

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
TSKB	Bedelsiz Sermaye Artırımı	06/06/18	90.633,31	117.706,04
YGGYO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	13/06/18	16.605,00	148.694,34
SODA	Temmettü	01/06/18	0,00	40.548,00
SISE	Temmettü	04/06/18	0,00	43.857,47
TRKCM	Temmettü	04/06/18	0,00	0,05

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	120.713.335,000	2.252.884,94	165.741.447,000	3.054.701,06