

ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU**August 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	:	27.605.842,30
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.490.522.025,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 July 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,018521
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,018490
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-9,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-4,58
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,66
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,15
f-) BPP	:	2,19
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	:	7,500
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,20
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	90,99
J-)Korelasyon Katsayısı	:	0,998126
K-)Korelasyon Üç Aylık Katsayısı	:	0,940641

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

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

August 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADANA		18.960,00	111.864,00	0,41
AKBNK		370.590,00	2.134.598,40	7,73
AKCNS		17.540,00	167.857,80	0,61
AKSA		57.730,00	643.689,50	2,33
AKSGY		67.080,00	164.346,00	0,59
ALBRK		30.000,00	37.800,00	0,14
ANHYT		29.948,22	221.616,83	0,80
ARCLK		69.110,00	917.089,70	3,32
AVISA		50.000,00	650.000,00	2,35
AYGAZ		28.210,00	338.237,90	1,23
BRSAN		11.280,00	87.532,80	0,32
CIMSA		21.440,00	216.544,00	0,78
EGEEN		400,00	156.280,00	0,57
ENKAI		237.294,77	1.217.322,17	4,41
EREGL		674.840,00	7.990.105,60	28,92
FROTO		24.710,00	1.654.334,50	5,99
GARAN		340.000,00	2.023.000,00	7,33
ISCTR		532.880,00	2.126.191,20	7,70
ISGYO		176.989,25	164.600,00	0,60
KORDS		22.090,00	192.183,00	0,70
SISE		201.441,12	1.240.877,30	4,49
SODA		153.446,65	1.242.917,87	4,50
TAVHL		50.000,00	1.648.000,00	5,97
TRGYO		0,06	0,11	0,00
TRKCM		0,35	1,51	0,00
TSKB		425.180,41	323.137,11	1,17
TTRAK		5.000,00	227.700,00	0,82
YGGYO		52.925,00	426.575,50	1,55
TOPLAM:		3.669.085,83	26.324.402,80	95,33

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT270319T13	27/03/19	600.000,00	587.322,61	2,13
TOPLAM:		600.000,00	587.322,61	2,13
BPP				
BPP	03/09/18	701.047,12	701.047,12	2,54
TOPLAM:		701.047,12	701.047,12	2,54

PORTFÖY DEĞERİ:	4.970.132,95	27.612.772,53	100,00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

August 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.612.772,53	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	92.680,76	0,34 %
C-)ALACAKLAR	12.018,97	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-111.629,96	-0,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27.605.842,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	948,59	0,0034 %
Fon Yönetim Ücreti	48.862,53	0,1770 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	239,58	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.210,26	0,0080 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	635,25	0,0023 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	211,41	0,0008 %
Lisans Giderleri	5.775,00	0,0209 %
BPP BSMV	89,82	0,0003 %
TOPLAM:	59.071,84	0,2140 %

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
TRKCM	Bedelsiz Sermaye Artırımı	02/08/18	0,03	0,11

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	95.143.467,000	1.745.476,63	38.462.410,000	694.229,64