

ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU**Haziran-2019****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	:	10.062.715,43
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	533.066.678,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,018877
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,017562
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,17
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,79
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,60
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	2,61
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	:	2,702
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	:	86,90
J-)Korelasyon Katsayısı	:	0,999950
K-)Korelasyon Üç Aylık Katsayısı	:	0,998495

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU
Haziran-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		246.535,00	1.676.438,00	16,56
AKCNS		3.286,00	20.636,08	0,20
AKGRT		40.193,00	178.858,85	1,77
AKSA		5.510,00	50.967,50	0,50
AKSGY		14.051,00	33.160,36	0,33
ANHYT		6.279,22	31.584,48	0,31
ARCLK		16.355,00	318.104,75	3,14
AYGAZ		6.334,00	55.612,52	0,55
CCOLA		1,00	29,88	0,00
CIMSA		4.687,00	29.153,14	0,29
ECILC		14.216,00	33.407,60	0,33
EGEEN		97,00	47.918,00	0,47
ENKAI		0,77	4,21	0,00
EREGL		153.105,00	1.204.936,35	11,91
FROTO		5.825,00	364.062,50	3,60
GARAN		182.323,00	1.659.139,30	16,39
ISCTR		123.911,00	749.661,55	7,41
ISDMR		12.734,00	87.864,60	0,87
ISGYO		40.118,25	40.519,43	0,40
PETKM		80.067,84	325.075,43	3,21
SAHOL		82.126,00	705.462,34	6,97
SISE		0,12	0,62	0,00
SODA		0,65	4,13	0,00
TAVHL		12.124,00	327.348,00	3,24
TOASO		10.886,00	210.099,80	2,08
TRGYO		0,06	0,12	0,00
TRKCM		0,35	1,03	0,00
TSKB		94.289,41	69.774,16	0,69
TTRAK		1.114,00	35.269,24	0,35
TUPRS		11.360,00	1.306.400,00	12,91
YGGYO		10.819,00	89.040,37	0,88
	TOPLAM:	1.178.348,67	9.650.534,34	95,36

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT100719T18	10/07/19	200.000,00	207.333,40	2,05
TRT220921T18	22/09/21	60.000,00	52.782,47	0,52
	TOPLAM:	260.000,00	260.115,87	2,57

TPP

TPP	01/07/19	209.407,98	209.407,98	2,07
	TOPLAM:	209.407,98	209.407,98	2,07

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

Haziran-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
PORTFÖY DEĞERİ:		1.647.756,65	10.120.058,19	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.120.058,19	100,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.314,71	0,10 %
C-)ALACAKLAR	5.252,77	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-72.910,24	-0,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.062.715,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	264,05	0,0026 %
Fon Yönetim Ücreti	15.042,41	0,1495 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	122,92	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	503,11	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	700,71	0,0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	708,68	0,0070 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	180,21	0,0018 %
BPP BSMV	51,17	0,0005 %
TOPLAM:	17.621,26	0,1751 %

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
COLLA	Temmettö	10/06/19	0,00	1,18
PETKM	Bedelsiz Sermaye Artırımı	21/06/19	17.514,84	78.886,91
SODA	Temmettö	10/06/19	0,00	0,22
SISE	Temmettö	10/06/19	0,00	0,02
TRKCM	Temmettö	10/06/19	0,00	0,05

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU**Haziran-2019**

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	36.206.661,000	654.094,62	10.378.848,000	188.549,24