

ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU**Temmuz-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	:	8.290.816,07
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	413.569.485,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,020047
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,018877
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,42
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,34
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	2,62
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	:	2,423
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	122,44
J-)Korelasyon Katsayısı	:	0,999784
K-)Korelasyon Üç Aylık Katsayısı	:	0,999850

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		195.018,00	1.472.385,90	17,20
AKCNS		2.796,00	18.537,48	0,22
AKGRT		26.093,00	120.549,66	1,41
AKGRT		-8.872,00	-40.988,64	-0,48
AKSA		4.567,00	43.203,82	0,51
AKSGY		11.804,00	26.322,92	0,31
ANHYT		5.266,22	26.541,75	0,31
ARCLK		12.248,00	213.727,60	2,50
AYGAZ		5.354,00	54.717,88	0,64
CCOLA		1,00	33,26	0,00
CIMSA		3.934,00	26.554,50	0,31
ECILC		12.393,00	30.114,99	0,35
EGEEN		80,00	42.760,00	0,50
ENKAI		0,77	4,70	0,00
EREGL		119.298,00	886.384,14	10,36
FROTO		4.454,00	272.139,40	3,18
GARAN		144.676,00	1.425.058,60	16,66
ISCTR		99.938,00	623.613,12	7,29
ISDMR		10.714,00	74.783,72	0,87
ISGYO		33.758,25	32.407,92	0,38
PETKM		67.180,84	263.348,89	3,08
SAHOL		65.706,00	648.518,22	7,58
SISE		0,12	0,59	0,00
SODA		0,65	3,97	0,00
TAVHL		10.077,00	252.932,70	2,96
TOASO		9.219,00	181.429,92	2,12
TRGYO		0,06	0,12	0,00
TRKCM		0,35	0,97	0,00
TSKB		79.086,41	65.641,72	0,77
TTRAK		937,00	34.912,62	0,41
TUPRS		8.900,00	1.246.000,00	14,56
TUPRS		-100,00	-14.000,00	-0,16
YGGYO		9.102,00	75.182,52	0,88
	TOPLAM:	933.630,67	8.102.824,96	94,72
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	150.000,00	152.468,37	1,78
TRT220921T18	22/09/21	60.000,00	55.513,32	0,65
	TOPLAM:	210.000,00	207.981,69	2,43
TPP				

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP	01/08/19	244.125,68	244.125,68	2,85
	TOPLAM:	244.125,68	244.125,68	2,85
PORTFÖY DEĞERİ:		1.387.756,35	8.554.932,33	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.554.932,33	103,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.433,57	0,13 %
C-)ALACAKLAR	58.277,45	0,70 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-332.827,28	-4,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.290.816,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	789,82	0,0095 %
Fon Yönetim Ücreti	16.220,94	0,1956 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	136,09	0,0016 %
Kayda Alma Ücreti	0,03	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	785,13	0,0095 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	784,61	0,0095 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	428,96	0,0052 %
Lisans Giderleri	2.047,92	0,0247 %
BPP BSMV	50,72	0,0006 %
TOPLAM:	21.292,22	0,2568 %

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
AKSGY	Temmettü	19/07/19	0,00	1.660,33

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------

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

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	185.217.256,000	3.602.695,37	65.720.063,000	1.264.224,37