

ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU**Eylül-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	:	8.396.896,52
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	413.158.266,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,020324
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,018289
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,26
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,19
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,65
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	3,16
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	:	2,120
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	128,44
J-)Korelasyon Katsayısı	:	0,999924
K-)Korelasyon Üç Aylık Katsayısı	:	0,999875

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		186.268,00	1.512.496,16	18,10
AKCNS		2.796,00	18.984,84	0,23
AKGRT		13.632,00	70.613,76	0,85
AKSA		4.567,00	44.528,25	0,53
AKSGY		11.804,00	31.044,52	0,37
ANHYT		5.266,22	27.752,98	0,33
ARCLK		12.308,00	234.344,32	2,80
AYGAZ		5.354,00	62.909,50	0,75
CCOLA		1,00	33,68	0,00
CIMSA		3.934,00	29.347,64	0,35
ECILC		5.593,00	17.450,16	0,21
EGEEN		80,00	37.760,00	0,45
ENKAI		0,77	4,35	0,00
EREGL		116.498,00	798.011,30	9,55
FROTO		4.364,00	259.221,60	3,10
GARAN		140.636,00	1.435.893,56	17,19
ISCTR		94.538,00	592.753,26	7,10
ISDMR		10.714,00	65.891,10	0,79
ISGYO		33.758,25	32.745,50	0,39
PETKM		68.680,84	247.937,83	2,97
SAHOL		62.406,00	597.225,42	7,15
SISE		0,12	0,56	0,00
SODA		0,65	3,84	0,00
TAVHL		10.327,00	243.717,20	2,92
TOASO		7.839,00	158.974,92	1,90
TRGYO		0,06	0,11	0,00
TRKCM		0,35	1,04	0,00
TSKB		79.086,41	75.132,09	0,90
TTRAK		937,00	40.515,88	0,49
TUPRS		8.450,00	1.212.575,00	14,52
YGGYO		9.102,00	93.295,50	1,12
	TOPLAM:	898.941,67	7.941.165,87	95,06
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	340.000,00	356.453,64	4,27
TRT220921T18	22/09/21	60.000,00	55.865,44	0,67
	TOPLAM:	400.000,00	412.319,08	4,94
PORTFÖY DEĞERİ:		1.298.941,67	8.353.484,95	100,00

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.353.484,95	99,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	59.245,81	0,71 %
C-)ALACAKLAR	15.682,33	0,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-31.516,57	-0,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.396.896,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	242,54	0,0029 %
Fon Yönetim Ücreti	13.069,78	0,1557 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	127,31	0,0015 %
Kayda Alma Ücreti	419,82	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	559,10	0,0067 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	733,99	0,0087 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	186,19	0,0022 %
Lisans Giderleri	4.242,12	0,0505 %
BPP BSMV	42,51	0,0005 %
TOPLAM:	19.671,36	0,2343 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	40.407.673,000	786.276,85	16.186.993,000	311.342,29