

ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU**Nisan-2020****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	:	27.611.407,81
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.436.541.132,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,019221
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,016911
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-11,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,74
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,63
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,54
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	2,83
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	:	7,104
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	72,88
J-)Korelasyon Katsayısı	:	0,999769
K-)Korelasyon Üç Aylık Katsayısı	:	0,999970

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU
Nisan-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADANA		24.374,00	234.965,36	0,85
AKCNS		17.982,00	150.868,98	0,55
AKSA		59.569,00	377.071,77	1,36
AKSGY		44.286,00	143.486,64	0,52
ALGYO		15.046,02	216.361,77	0,78
ALKIM		4.481,00	260.794,20	0,94
ANHYT		16.716,22	107.986,78	0,39
ANSGR		83.844,00	424.250,64	1,53
AVISA		17.090,00	229.006,00	0,83
AYGAZ		35.953,00	370.675,43	1,34
CCOLA		1,00	36,82	0,00
ECILC		55.180,00	263.760,40	0,95
EGEEN		524,00	288.671,60	1,04
ENKAI		287.606,77	1.740.020,96	6,28
EREGL		822.096,00	6.650.756,64	24,02
FROTO		31.359,00	1.985.024,70	7,17
ISDMR		71.249,00	489.480,63	1,77
ISGYO		0,25	0,39	0,00
ISMEN		47.352,00	266.118,24	0,96
PETKM		0,84	2,98	0,00
SARKY		50.650,00	280.094,50	1,01
SISE		0,12	0,58	0,00
SODA		185.179,65	1.081.449,16	3,91
TAVHL		71.979,00	1.310.017,80	4,73
TKFEN		88.177,00	1.256.522,25	4,54
TOASO		61.084,00	1.364.616,56	4,93
TRGYO		0,06	0,14	0,00
TRKCM		160.378,35	518.022,07	1,87
TSKB		0,41	0,42	0,00
TUPRS		62.264,00	5.653.571,20	20,42
YGGYO		43.896,00	539.920,80	1,95
	TOPLAM:	2.358.318,69	26.203.556,41	94,64

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT170221T12	17/02/21	368.000,00	384.098,79	1,39
	TOPLAM:	368.000,00	384.098,79	1,39
TPP				
TPP	04/05/20	673.516,27	673.516,27	2,43
TPP	04/05/20	427.329,90	427.329,90	1,54
	TOPLAM:	1.100.846,17	1.100.846,17	3,97

ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU
Nisan-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
PORTFÖY DEĞERİ:		3.827.164,86	27.688.501,37	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.688.501,37	100,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	44.648,21	0,16 %
C-)ALACAKLAR	10.218,47	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-131.960,24	-0,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27.611.407,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	795,08	0,0029 %
Fon Yönetim Ücreti	47.578,89	0,1723 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	144,54	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	0,06	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.566,35	0,0093 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	847,77	0,0031 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	137,96	0,0005 %
Lisans Giderleri	4.827,24	0,0175 %
BPP BSMV	53,06	0,0002 %
TOPLAM:	57.009,75	0,2065 %

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
AKSA	TemmettÜ	09/04/20	43.807,26	43.807,26
YGGYO	TemmettÜ	09/04/20	45.346,78	45.346,78
ENKAI	TemmettÜ	16/04/20	50.874,62	50.874,62
ECILC	TemmettÜ	16/04/20	3.982,15	3.982,15
EGEEN	TemmettÜ	28/04/20	9.374,36	9.374,36

ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU
Nisan-2020

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TKFEN	Temmettö	29/04/20	50.595,16	50.595,16

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	68.578.598,000	1.264.385,71	91.742.789,000	1.692.094,55