

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

Ekim-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	:	22.160.633,61
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.013.459.463,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,021866
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,022087
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,59
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,99
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,28
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	4,73
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	:	5,827
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
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	:	35,09
J-)Korelasyon Katsayısı	:	0,997260
K-)Korelasyon Üç Aylık Katsayısı	:	0,999327

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKCNS		11.552,00	144.631,04	0,66
AKCNS		-140,00	-1.752,80	-0,01
AKSA		38.469,00	310.444,83	1,41
AKSA		-470,00	-3.792,90	-0,02
AKSGY		39.737,37	157.757,36	0,72

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKSGY		-480,00	-1.905,60	-0,01
ALGYO		9.856,02	162.230,09	0,74
ALGYO		-120,00	-1.975,20	-0,01
ALKIM		18.662,37	257.540,71	1,17
ALKIM		-230,00	-3.174,00	-0,01
ANHYT		11.156,22	90.030,70	0,41
ANHYT		-140,00	-1.129,80	-0,01
ANSGR		56.134,00	373.291,10	1,70
ANSGR		-680,00	-4.522,00	-0,02
AVISA		11.460,00	147.948,60	0,67
AVISA		-140,00	-1.807,40	-0,01
AYGAZ		22.833,00	241.116,48	1,10
CCOLA		1,00	44,90	0,00
ECILC		36.800,00	241.776,00	1,10
ECILC		-450,00	-2.956,50	-0,01
EGEEN		344,00	316.136,00	1,44
EGEEN		-3,00	-2.757,00	-0,01
ENKAI		203.385,18	1.466.407,15	6,67
ENKAI		-2.470,00	-17.808,70	-0,08
EREGL		509.356,00	4.854.162,68	22,09
EREGL		-6.180,00	-58.895,40	-0,27
FROTO		20.084,00	2.169.072,00	9,87
FROTO		-240,00	-25.920,00	-0,12
INDES		10.260,00	166.930,20	0,76
INDES		-120,00	-1.952,40	-0,01
ISDMR		46.569,00	345.541,98	1,57
ISDMR		-570,00	-4.229,40	-0,02
ISGYO		0,25	0,48	0,00
ISMEN		31.552,00	330.980,48	1,51
ISMEN		-380,00	-3.986,20	-0,02
OYAKC		100.070,96	734.520,85	3,34
OYAKC		-1.210,00	-8.881,40	-0,04
PETKM		0,84	3,45	0,00
SARKY		51.920,00	342.152,80	1,56
SARKY		-630,00	-4.151,70	-0,02
SISE		417.463,42	2.559.050,76	11,65
SISE		-5.070,00	-31.079,10	-0,14
TAVHL		46.149,00	636.394,71	2,90
TAVHL		-560,00	-7.722,40	-0,04
TKFEN		56.427,00	748.786,29	3,41
TKFEN		-690,00	-9.156,30	-0,04
TOASO		38.154,00	1.019.474,88	4,64
TOASO		-460,00	-12.291,20	-0,06
TRGYO		0,06	0,20	0,00
TSKB		0,41	1,05	0,00
TUPRS		40.264,00	3.009.734,00	13,70
TUPRS		-490,00	-36.627,50	-0,17
YGGYO		29.526,00	388.266,90	1,77
YGGYO		-360,00	-4.734,00	-0,02

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

Ekim-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	1.835.904,10	20.961.219,77	95,39
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT170221T12	17/02/21	328.000,00	332.210,61	1,51
	TOPLAM:	328.000,00	332.210,61	1,51
TPP				
TPP	02/11/20	680.790,85	680.790,85	3,10
	TOPLAM:	680.790,85	680.790,85	3,10
PORTFÖY DEĞERİ:		2.844.694,95	21.974.221,23	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.974.221,23	99,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.776,83	0,10 %
C-)ALACAKLAR	260.559,71	1,18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-95.924,16	-0,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.160.633,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.288,80	0,0148 %
Fon Yönetim Ücreti	45.197,56	0,2040 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	140,16	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	0,07	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.452,56	0,0111 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.510,45	0,0113 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	403,52	0,0018 %
Lisans Giderleri	5.448,14	0,0246 %
BPP BSMV	123,51	0,0006 %
TOPLAM:	59.623,57	0,2691 %

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

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

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	372.917.023,000	8.417.164,27	160.464.312,000	3.577.454,23