

ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU**September 2018****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	:	25.367.131,63
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.351.171.359,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 July 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,018774
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,018521
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-8,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,05
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,34
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,27
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	2,39
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	:	6,972
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	:	59,74
J-)Korelasyon Katsayısı	:	0,987840
K-)Korelasyon Üç Aylık Katsayısı	:	0,968657

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU
September 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADANA		16.960,00	99.724,80	0,40
AKBNK		364.090,00	2.519.502,80	10,03
AKBNK		-13.000,00	-89.960,00	-0,36
AKCNS		12.540,00	104.834,40	0,42
AKSA		50.730,00	508.314,60	2,02
AKSGY		62.080,00	155.200,00	0,62
ALBRK		30.000,00	45.300,00	0,18
ANHYT		29.948,22	194.663,43	0,77
ARCLK		62.110,00	860.223,50	3,42
AVISA		50.000,00	576.500,00	2,29
AYGAZ		28.210,00	345.572,50	1,38
BRSAN		8.280,00	71.539,20	0,28
CIMSA		18.440,00	165.960,00	0,66
EGEEN		400,00	172.000,00	0,68
ENKAI		222.294,77	1.158.155,75	4,61
EREGL		599.840,00	6.616.235,20	26,32
FROTO		19.710,00	1.296.918,00	5,16
GARAN		335.000,00	2.582.850,00	10,28
GARAN		-26.000,00	-200.460,00	-0,80
ISCTR		492.880,00	2.178.529,60	8,67
ISGYO		164.489,25	149.685,22	0,60
KORDS		19.590,00	187.672,20	0,75
SISE		201.441,12	1.176.416,14	4,68
SODA		138.446,65	959.435,28	3,82
TAVHL		50.000,00	1.564.000,00	6,22
TRGYO		0,06	0,11	0,00
TRKCM		0,35	1,51	0,00
TSKB		405.180,41	348.455,15	1,39
TTRAK		4.000,00	192.000,00	0,76
YGGYO		43.925,00	361.063,50	1,44
	TOPLAM:	3.391.585,83	24.300.332,89	96,69
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT270319T13	27/03/19	300.000,00	280.773,90	1,12
	TOPLAM:	300.000,00	280.773,90	1,12
BPP				
BPP	01/10/18	551.157,26	551.157,26	2,19
	TOPLAM:	551.157,26	551.157,26	2,19
PORTFÖY DEĞERİ:		4.242.743,09	25.132.264,05	100,00

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

September 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25.132.264,05	99,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.315,46	0,05 %
C-)ALACAKLAR	307.982,46	1,21 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-85.430,34	-0,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25.367.131,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.015,12	0,0040 %
Fon Yönetim Ücreti	38.992,42	0,1537 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	203,28	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	1.268,27	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.651,72	0,0065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	539,00	0,0021 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	387,35	0,0015 %
Diğer Harcamalar	49,91	0,0002 %
Lisans Giderleri	4.900,00	0,0193 %
BPP BSMV	103,84	0,0004 %
TOPLAM:	49.149,71	0,1937 %

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	169.811.733,000	3.102.651,78	30.461.067,000	555.958,45