

**ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU****January 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      | : | 11.229.833,91                                |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 596.418.140,000                              |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 25 July 2013                                 |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                  |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0,018829 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0,016521 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 13,97    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 13,97    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | -9,83    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 94,37    |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 4,32     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 0,00     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 0,00     |
| f-) TPP                              | : | 1,31     |
| 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      | : | 4,020    |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,07     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,06     |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00     |
| e-)Varant                            | : | 0,00     |
| f-)Diğer                             | : | 0,00     |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 243,25   |
| J-)Korelasyon Katsayısı              | : | 0,999949 |
| K-)Korelasyon Üç Aylık Katsayısı     | : | 0,995211 |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

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

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

January 2019

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU                | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|------------------------|------|---------------|--------------|-------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |      |               |              |       |
| ADANA                  |      | 8.229,00      | 50.114,61    | 0,45  |
| AKBNK                  |      | 70.000,00     | 495.600,00   | 4,45  |
| AKCNS                  |      | 5.000,00      | 40.200,00    | 0,36  |
| AKCNS                  |      | -1.500,00     | -12.060,00   | -0,11 |
| AKGRT                  |      | 21.701,00     | 84.199,88    | 0,76  |
| AKSA                   |      | 9.981,00      | 86.535,27    | 0,78  |
| AKSA                   |      | -3.400,00     | -29.478,00   | -0,27 |
| AKSGY                  |      | 25.751,00     | 67.467,62    | 0,61  |
| AKSGY                  |      | -9.800,00     | -25.676,00   | -0,23 |
| ANHYT                  |      | 11.000,22     | 63.911,28    | 0,57  |
| ANHYT                  |      | -3.900,00     | -22.659,00   | -0,20 |
| ARCLK                  |      | 26.277,00     | 486.650,04   | 4,37  |
| AYGAZ                  |      | 11.146,00     | 135.758,28   | 1,22  |
| AYGAZ                  |      | -4.150,00     | -50.547,00   | -0,45 |
| CCOLA                  |      | 1,00          | 33,00        | 0,00  |
| CIMSA                  |      | 8.447,00      | 68.843,05    | 0,62  |
| CIMSA                  |      | -3.200,00     | -26.080,00   | -0,23 |
| EGEEN                  |      | 170,00        | 66.266,00    | 0,60  |
| EGEEN                  |      | -65,00        | -25.337,00   | -0,23 |
| ENKAI                  |      | 90.769,77     | 448.402,66   | 4,02  |
| EREGL                  |      | 252.945,00    | 2.147.503,05 | 19,28 |
| FROTO                  |      | 9.734,00      | 583.553,30   | 5,24  |
| FROTO                  |      | -3.400,00     | -203.830,00  | -1,83 |
| GARAN                  |      | 296.101,00    | 2.682.675,06 | 24,07 |
| ISCTR                  |      | 200.723,00    | 1.140.106,64 | 10,23 |
| ISGYO                  |      | 72.296,25     | 76.634,03    | 0,69  |
| ISGYO                  |      | -26.000,00    | -27.560,00   | -0,25 |
| ISMEN                  |      | 25.000,00     | 63.000,00    | 0,57  |
| SISE                   |      | 113.445,12    | 770.292,36   | 6,91  |
| SISE                   |      | -30.000,00    | -203.700,00  | -1,83 |
| SODA                   |      | 60.856,65     | 436.342,18   | 3,92  |
| TAVHL                  |      | 22.317,00     | 622.197,96   | 5,58  |
| TAVHL                  |      | -8.500,00     | -236.980,00  | -2,13 |
| TBORG                  |      | 5.002,00      | 45.818,32    | 0,41  |
| TRGYO                  |      | 0,06          | 0,11         | 0,00  |
| TRKCM                  |      | 0,35          | 1,27         | 0,00  |
| TSKB                   |      | 169.556,41    | 144.122,95   | 1,29  |
| TSKB                   |      | -60.000,00    | -51.000,00   | -0,46 |
| TTRAK                  |      | 1.957,00      | 75.266,22    | 0,68  |
| TTRAK                  |      | -650,00       | -24.999,00   | -0,22 |
| TUPRS                  |      | 3.600,00      | 500.400,00   | 4,49  |

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

January 2019

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ  | ORAN% |
|---------|------|---------------|---------------|-------|
| YGGYO   |      | 19.516,00     | 172.716,60    | 1,55  |
| YGGYO   |      | -8.000,00     | -70.800,00    | -0,64 |
| TOPLAM: |      | 1.378.957,83  | 10.543.905,74 | 94,64 |

## BORÇLANMA SENETLERİ

| Devlet Tahvili |          |            |            |      |
|----------------|----------|------------|------------|------|
| TRT270319T13   | 27/03/19 | 30.000,00  | 30.647,84  | 0,28 |
| TRT100719T18   | 10/07/19 | 200.000,00 | 191.371,13 | 1,72 |
| TRT220921T18   | 22/09/21 | 150.000,00 | 132.746,96 | 1,19 |
| TOPLAM:        |          | 380.000,00 | 354.765,93 | 3,19 |

## TPP

|         |          |            |            |      |
|---------|----------|------------|------------|------|
| TPP     | 01/02/19 | 242.152,49 | 242.152,49 | 2,17 |
| TOPLAM: |          | 242.152,49 | 242.152,49 | 2,17 |

|                 |              |               |        |
|-----------------|--------------|---------------|--------|
| PORTFÖY DEĞERİ: | 2.001.110,32 | 11.140.824,16 | 100,00 |
|-----------------|--------------|---------------|--------|

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 11.140.824,16 | 99,21 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 18.124,54     | 0,16 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 1.175.422,29  | 10,47 %  |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -1.104.537,08 | -9,84 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 11.229.833,91 | 100,00 % |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 6.081,11  | 0,0542 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 23.042,51 | 0,2052 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 131,70    | 0,0012 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 0,07      | 0,0000 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 1.115,01  | 0,0099 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 48,00     | 0,0004 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 507,30    | 0,0045 % |

**ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU****January 2019****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                                                     | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler | 341,49    | 0,0030 % |
| Lisans Giderleri                                             | 5.250,00  | 0,0468 % |
| BPP BSMV                                                     | 30,08     | 0,0003 % |
| TOPLAM:                                                      | 36.547,27 | 0,3255 % |

**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          | 720.171.864,000 | 11.926.487,97 | 36.931.507,000 | 651.778,21   |