

ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU**March 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	:	9.945.838,11
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	561.849.250,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 July 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,017702
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,018944
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-6,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-12,57
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,89
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,50
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	2,61
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	:	2,766
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	86,21
J-)Korelasyon Katsayısı	:	1,000000
K-)Korelasyon Üç Aylık Katsayısı	:	-0,186458

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

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

March 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		253.605,00	1.602.783,60	16,11
AKCNS		3.286,00	21.359,00	0,22
AKSA		5.510,00	50.581,80	0,51
AKSGY		14.051,00	36.813,62	0,37
ANHYT		6.279,22	34.661,29	0,35
ARCLK		14.395,00	243.275,50	2,44
AYGAZ		6.334,00	60.996,42	0,61
CCOLA		1,00	30,34	0,00
CIMSA		4.687,00	31.168,55	0,31
ECILC		14.216,00	38.383,20	0,39
EGEEN		97,00	43.960,40	0,44
ENKAI		0,77	3,53	0,00
EREGL		145.115,00	1.323.448,80	13,30
FROTO		5.435,00	265.119,30	2,66
GARAN		190.043,00	1.584.958,62	15,93
GARAN		-5.000,00	-41.700,00	-0,42
ISCTR		128.811,00	708.460,50	7,12
ISDMR		12.734,00	91.048,10	0,92
ISGYO		40.118,25	37.711,16	0,38
ISMEN		14.625,00	32.321,25	0,32
PETKM		65.013,00	295.159,02	2,97
SAHOL		83.176,00	652.099,84	6,55
SISE		0,12	0,70	0,00
SODA		0,65	4,88	0,00
TAVHL		12.604,00	294.177,36	2,96
TOASO		10.116,00	173.084,76	1,74
TRGYO		0,06	0,14	0,00
TRKCM		0,35	1,16	0,00
TSKB		94.289,41	71.659,95	0,72
TTRAK		1.114,00	34.199,80	0,34
TUPRS		10.770,00	1.344.096,00	13,51
TUPRS		1.300,00	162.240,00	1,63
YGGYO		10.819,00	97.479,19	0,98
	TOPLAM:	1.143.545,83	9.289.587,78	93,36
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT100719T18	10/07/19	200.000,00	195.857,19	1,97
TRT220921T18	22/09/21	60.000,00	45.862,70	0,46
	TOPLAM:	260.000,00	241.719,89	2,43
TPP				

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

March 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP	01/04/19	418.855,47	418.855,47	4,21
	TOPLAM:	418.855,47	418.855,47	4,21
PORTFÖY DEĞERİ:		1.822.401,30	9.950.163,14	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.950.163,14	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.060,84	0,11 %
C-)ALACAKLAR	233.027,09	2,34 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-248.412,96	-2,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.945.838,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	443,47	0,0045 %
Fon Yönetim Ücreti	17.328,79	0,1742 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	136,09	0,0014 %
Kayda Alma Ücreti	497,26	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	860,76	0,0087 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	524,21	0,0053 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	183,45	0,0018 %
BPP BSMV	45,10	0,0005 %
TOPLAM:	20.067,13	0,2019 %

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
AKGRT	TemmettÜ	08/03/19	0,00	13.196,04
TOASO	TemmettÜ	21/03/19	0,00	18.260,00
TAVHL	TemmettÜ	22/03/19	0,00	26.957,97
ANHYT	TemmettÜ	27/03/19	0,00	1.898,37

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ISMEN	Temmettö	29/03/19	0,00	3.707,75

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	38.223.324,000	716.387,74	46.630.840,000	860.529,77