

ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU**Ocak-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	:	27.754.275,38
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.252.475.473,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,022160
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,021732
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,69
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,21
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,35
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	6,44
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	:	5,492
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,08
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	:	163,85
J-)Korelasyon Katsayısı	:	0,998794
K-)Korelasyon Üç Aylık Katsayısı	:	0,999747

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADANA		10.444,00	99.426,88	0,37
AKCNS		7.886,00	83.749,32	0,31
AKCNS		7.056,00	74.934,72	0,28
AKSA		13.207,00	185.954,56	0,70
AKSA		15.011,00	211.354,88	0,79
AKSGY		32.184,00	141.609,60	0,53
AKSGY		7.802,00	34.328,80	0,13
ALGYO		2.081,00	185.000,90	0,69
ALKIM		3.761,00	166.236,20	0,62
ANHYT		15.696,22	113.954,56	0,43
ANSGR		72.444,00	357.873,36	1,34
AYGAZ		15.614,00	206.260,94	0,77
AYGAZ		14.199,00	187.568,79	0,70
CCOLA		1,00	46,30	0,00
ECILC		7.803,00	32.616,54	0,12
ECILC		44.837,00	187.418,66	0,70
EGEEN		250,00	168.300,00	0,63
EGEEN		184,00	123.868,80	0,46
ENKAI		0,77	5,43	0,00
ENKAI		237.536,00	1.674.628,80	6,26
EREGL		373.938,00	3.488.841,54	13,05
EREGL		326.828,00	3.049.305,24	11,41
FROTO		12.754,00	956.550,00	3,58
FROTO		13.255,00	994.125,00	3,72
ISDMR		30.434,00	236.472,18	0,88
ISDMR		29.005,00	225.368,85	0,84
ISGYO		84.018,25	157.954,31	0,59
ISGYO		-84.018,00	-157.953,84	-0,59
ISMEN		40.482,00	199.981,08	0,75
PETKM		199.020,84	802.053,99	3,00
PETKM		-199.020,00	-802.050,60	-3,00
SISE		0,12	0,67	0,00
SODA		0,65	4,32	0,00
SODA		153.539,00	1.021.034,35	3,82
TAVHL		32.336,00	880.832,64	3,30
TAVHL		27.343,00	744.823,32	2,79
TKFEN		73.107,00	1.407.309,75	5,26
TOASO		23.979,00	633.045,60	2,37
TOASO		26.835,00	708.444,00	2,65
TRGYO		0,06	0,18	0,00
TRKCM		0,35	1,41	0,00

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRKCM		122.998,00	495.681,94	1,85
TSKB		227.646,41	311.875,58	1,17
TSKB		-227.646,00	-311.875,02	-1,17
TUPRS		27.020,00	3.042.452,00	11,38
TUPRS		24.614,00	2.771.536,40	10,37
YGGYO		25.677,00	327.124,98	1,22
YGGYO		1.279,00	16.294,46	0,06
	TOPLAM:	1.873.422,67	25.434.372,37	95,13

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT170221T12	17/02/21	558.000,00	590.219,52	2,21
	TOPLAM:	558.000,00	590.219,52	2,21
TPP				
TPP	03/02/20	710.598,15	710.598,15	2,66
	TOPLAM:	710.598,15	710.598,15	2,66
PORTFÖY DEĞERİ:		3.142.020,82	26.735.190,04	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.735.190,04	96,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.576,73	0,07 %
C-)ALACAKLAR	16.185.889,88	58,32 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.185.381,27	-54,71 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27.754.275,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	44.607,91	0,1607 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	140,16	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	0,09	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.031,14	0,0073 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.476,09	0,0486 %

ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU**Ocak-2020****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	822,08	0,0030 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	290,74	0,0010 %
Lisans Giderleri	4.680,96	0,0169 %
BPP BSMV	138,51	0,0005 %
TOPLAM:	66.246,48	0,2387 %

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	251.499.290,000	5.498.710,81	523.250.688,000	11.846.891,30