

ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU**Şubat-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	:	26.242.643,02
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.308.627.550,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,020054
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,022160
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-9,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-7,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,86
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,62
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,07
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	4,31
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	:	6,366
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
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	:	128,57
J-)Korelasyon Katsayısı	:	0,999923
K-)Korelasyon Üç Aylık Katsayısı	:	0,998494

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADANA		21.534,00	181.531,62	0,69
AKCNS		15.922,00	144.412,54	0,55
AKSA		52.599,00	415.532,10	1,58
AKSGY		42.596,00	161.864,80	0,62
ALGYO		13.406,02	188.622,70	0,72
ALKIM		4.001,00	196.449,10	0,75
ANHYT		16.216,22	116.108,14	0,44
ANSGR		74.834,00	362.196,56	1,38
AVISA		16.520,00	239.540,00	0,91
AYGAZ		31.743,00	361.870,20	1,38
CCOLA		1,00	45,10	0,00
ECILC		54.390,00	207.769,80	0,79
EGEEN		464,00	309.720,00	1,18
ENKAI		252.976,77	1.626.640,63	6,18
EREGL		726.086,00	5.990.209,50	22,76
FROTO		27.699,00	2.160.522,00	8,22
ISDMR		63.309,00	449.493,90	1,71
ISGYO		0,25	0,41	0,00
ISMEN		41.822,00	198.236,28	0,75
PETKM		0,84	3,06	0,00
SARKY		41.360,00	208.040,80	0,79
SISE		0,12	0,58	0,00
SODA		163.539,65	946.894,57	3,60
TAVHL		63.569,00	1.294.264,84	4,92
TKFEN		77.857,00	1.156.176,45	4,40
TOASO		54.114,00	1.437.267,84	5,46
TRGYO		0,06	0,15	0,00
TRKCM		130.988,35	437.501,09	1,66
TSKB		0,41	0,45	0,00
TUPRS		55.004,00	5.571.905,20	21,19
YGGYO		36.166,00	464.733,10	1,77
	TOPLAM:	2.078.718,69	24.827.553,51	94,40
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT170221T12	17/02/21	558.000,00	552.146,96	2,10
	TOPLAM:	558.000,00	552.146,96	2,10
TPP				
TPP	02/03/20	920.854,47	920.854,47	3,50
	TOPLAM:	920.854,47	920.854,47	3,50
PORTFÖY DEĞERİ:		3.557.573,16	26.300.554,94	100,00

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

Şubat-2020

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.300.554,94	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.433,52	0,04 %
C-)ALACAKLAR	23.999,72	0,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-93.345,16	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26.242.643,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	42.243,41	0,1610 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	122,64	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.230,13	0,0085 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.717,05	0,0065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	719,32	0,0027 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	179,38	0,0007 %
Diğer Harcamalar	106,54	0,0004 %
Lisans Giderleri	4.980,84	0,0190 %
BPP BSMV	94,20	0,0004 %
TOPLAM:	52.544,01	0,2003 %

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
AKSA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	14/02/20	21.801,00	170.972,55
ALGYO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	27/02/20	10.855,02	160.125,55

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	72.632.943,000	1.582.177,02	128.785.020,000	2.794.141,81