

ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU**Mart-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	:	23.901.846,30
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.413.376.941,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,016911
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,020054
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-15,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-22,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-4,47
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,38
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,45
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	4,17
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	:	6,730
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	184,22
J-)Korelasyon Katsayısı	:	0,999985
K-)Korelasyon Üç Aylık Katsayısı	:	0,999899

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADANA		23.904,00	169.718,40	0,71
AKCNS		17.672,00	124.410,88	0,52
AKSA		58.399,00	370.249,66	1,54
AKSGY		43.426,00	111.170,56	0,46
ALGYO		14.886,02	168.212,03	0,70
ALKIM		4.441,00	221.517,08	0,92
ANHYT		16.536,22	87.641,97	0,37
ANSGR		83.064,00	374.618,64	1,56
AVISA		16.850,00	223.936,50	0,93
AYGAZ		35.243,00	296.041,20	1,23
CCOLA		1,00	35,00	0,00
ECILC		54.420,00	259.583,40	1,08
EGEEN		514,00	255.406,60	1,06
ENKAI		280.826,77	1.746.742,51	7,28
EREGL		806.016,00	6.053.180,16	25,25
FROTO		30.749,00	1.515.310,72	6,31
ISDMR		70.269,00	441.289,32	1,84
ISGYO		0,25	0,32	0,00
ISMEN		46.432,00	187.120,96	0,78
PETKM		0,84	2,55	0,00
SARKY		49.640,00	240.754,00	1,00
SISE		0,12	0,50	0,00
SODA		181.549,65	925.903,22	3,86
TAVHL		70.579,00	1.168.788,24	4,87
TKFEN		86.437,00	1.097.749,90	4,58
TOASO		60.064,00	988.052,80	4,12
TRGYO		0,06	0,11	0,00
TRKCM		157.238,35	451.274,06	1,88
TSKB		0,41	0,39	0,00
TUPRS		61.064,00	4.610.332,00	19,21
YGGYO		43.426,00	548.904,64	2,29
	TOPLAM:	2.313.648,69	22.637.948,32	94,35
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT170221T12	17/02/21	788.000,00	796.348,21	3,32
	TOPLAM:	788.000,00	796.348,21	3,32
TPP				
TPP	01/04/20	560.142,68	560.142,68	2,33
	TOPLAM:	560.142,68	560.142,68	2,33
PORTFÖY DEĞERİ:		3.661.791,37	23.994.439,21	100,00

ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU**Mart-2020****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.994.439,21	100,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.839,13	0,06 %
C-)ALACAKLAR	30.906,04	0,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-138.338,08	-0,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23.901.846,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.302,20	0,0054 %
Fon Yönetim Ücreti	39.195,73	0,1640 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	131,40	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	1.195,03	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.316,17	0,0097 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	770,70	0,0032 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,79	0,0009 %
Lisans Giderleri	4.388,40	0,0184 %
BPP BSMV	86,93	0,0004 %
TOPLAM:	49.656,15	0,2077 %

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
AYGAZ	Temmettü	19/03/20	16.271,50	16.271,50
FROTO	Temmettü	25/03/20	88.573,68	88.573,68
ISMEN	Temmettü	26/03/20	16.907,27	16.907,27
ANHYT	Temmettü	27/03/20	10.826,38	10.826,38
AVISA	Temmettü	27/03/20	9.411,11	9.411,11
TAVHL	Temmettü	27/03/20	76.664,52	76.664,52
TOASO	Temmettü	27/03/20	144.921,60	144.921,60
AKCNS	Temmettü	30/03/20	4.276,62	4.276,62
ANSGR	Temmettü	30/03/20	22.427,28	22.427,28

ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU**Mart-2020****VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ**

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	144.541.022,000	2.613.969,73	249.290.413,000	4.427.769,98