

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

Eylül-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	:	27.076.837,26
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.225.912.174,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,022087
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,020621
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,67
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,85
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,22
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	3,93
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	:	6,349
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	:	35,13
J-)Korelasyon Katsayısı	:	0,998859
K-)Korelasyon Üç Aylık Katsayısı	:	0,998851

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKCNS		14.742,00	200.638,62	0,74
AKCNS		-90,00	-1.224,90	-0,01
AKSA		49.049,00	349.719,37	1,29
AKSA		-290,00	-2.067,70	-0,01
AKSGY		50.357,37	174.236,50	0,64

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ALGYO		12.556,02	217.972,51	0,81
ALGYO		-70,00	-1.215,20	0,00
ALKIM		23.792,37	328.810,55	1,21
ALKIM		-140,00	-1.934,80	-0,01
ANHYT		14.216,22	108.754,08	0,40
ANHYT		-80,00	-612,00	0,00
ANSGR		71.554,00	497.300,30	1,84
ANSGR		-420,00	-2.919,00	-0,01
AVISA		14.610,00	204.540,00	0,75
AVISA		-90,00	-1.260,00	-0,01
AYGAZ		29.113,00	329.268,03	1,22
AYGAZ		-170,00	-1.922,70	-0,01
CCOLA		1,00	44,80	0,00
ECILC		46.920,00	328.440,00	1,21
ECILC		-280,00	-1.960,00	-0,01
EGEEN		434,00	316.038,80	1,17
ENKAI		277.735,18	1.955.255,67	7,22
EREGL		704.626,00	6.665.761,96	24,63
EREGL		-4.140,00	-39.164,40	-0,15
FROTO		25.604,00	2.240.350,00	8,27
FROTO		-150,00	-13.125,00	-0,05
ISDMR		59.369,00	426.863,11	1,58
ISDMR		-350,00	-2.516,50	-0,01
ISGYO		0,25	0,44	0,00
ISMEN		40.232,00	376.571,52	1,39
ISMEN		-240,00	-2.246,40	-0,01
OYAKC		127.570,96	1.010.362,00	3,73
OYAKC		-750,00	-5.940,00	-0,02
PETKM		0,84	3,53	0,00
SARKY		65.800,00	442.176,00	1,63
SISE		0,12	0,88	0,00
SODA		160.399,65	1.331.317,10	4,91
SODA		-940,00	-7.802,00	-0,03
TAVHL		58.839,00	906.708,99	3,35
TAVHL		-350,00	-5.393,50	-0,02
TKFEN		71.927,00	1.065.958,14	3,94
TKFEN		-420,00	-6.224,40	-0,02
TOASO		48.644,00	1.196.642,40	4,42
TOASO		-290,00	-7.134,00	-0,03
TRGYO		0,06	0,22	0,00
TRKCM		139.938,35	670.304,70	2,47
TRKCM		-820,00	-3.927,80	-0,01
TSKB		0,41	0,46	0,00
TUPRS		51.324,00	4.085.390,40	15,08
TUPRS		-300,00	-23.880,00	-0,09
YGGYO		37.636,00	483.246,24	1,78
YGGYO		-220,00	-2.824,80	-0,01
TOPLAM:		2.186.391,80	25.777.382,22	95,16

BORÇLANMA SENETLERİ

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

Eylül-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT170221T12	17/02/21	328.000,00	331.585,01	1,22
	TOPLAM:	328.000,00	331.585,01	1,22
TPP				
TPP	01/10/20	980.339,64	980.339,64	3,62
	TOPLAM:	980.339,64	980.339,64	3,62
PORTFÖY DEĞERİ:		3.494.731,44	27.089.306,87	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.089.306,87	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.535,20	0,07 %
C-)ALACAKLAR	153.357,07	0,57 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-185.361,88	-0,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27.076.837,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.087,55	0,0040 %
Fon Yönetim Ücreti	44.590,64	0,1647 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	131,40	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	1.353,77	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.542,16	0,0094 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	770,70	0,0028 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	328,80	0,0012 %
Lisans Giderleri	5.721,60	0,0211 %
BPP BSMV	97,62	0,0004 %
TOPLAM:	56.683,04	0,2093 %

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
TKFEN	Temmettü	28/09/20	27.636,27	27.636,27

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	147.829.083,000	3.158.113,57	53.951.905,000	1.150.746,16