

ALC-AKBANK A TİPİ ŞEMS FON BIST TEMETTÜ 4 ALT
Ağustos 2014

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ALC-AKBANK A TİPİ ŞEMS FON BIST TEMETTÜ 4 ALT
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKBANK T.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	:	3.426.507,64
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	299.476.700,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,011442
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,011821
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,22
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,45
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	9,55
f-) BPP	:	0,00
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	:	1,532
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	:	0,00
J-)Korelasyon Katsayısı	:	0,994591
K-)Korelasyon Üç Aylık Katsayısı	:	0,995456

ALC-AKBANK A TİPİ ŞEMS FON BIST TEMETTÜ 4 ALT
Ağustos 2014

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKCNS		4.500,00	60.525,00	1,85
AKCNS		-500,00	-6.725,00	-0,21
AKSA		4.000,00	28.440,00	0,87
ARCLK		12.000,00	155.400,00	4,74
ARCLK		-1.000,00	-12.950,00	-0,40
AYGAZ		7.000,00	67.200,00	2,05
CIMSA		3.000,00	46.050,00	1,40
CIMSA		-1.000,00	-15.350,00	-0,47
ECILC		14.000,00	29.120,00	0,89
EREGL		87.000,00	365.400,00	11,14
EREGL		-3.000,00	-12.600,00	-0,38
FROTO		5.000,00	142.500,00	4,34
FROTO		-1.000,00	-28.500,00	-0,87
HALKB		42.000,00	665.700,00	20,28
HALKB		-2.000,00	-31.700,00	-0,97
ISCTR		97.000,00	541.260,00	16,50
ISGYO		30.000,00	41.100,00	1,25
KONYA		80,00	21.120,00	0,64
OTKAR		525,00	30.450,00	0,93
OTKAR		-25,00	-1.450,00	-0,04
PNSUT		1.200,00	26.580,00	0,81
PNSUT		-200,00	-4.430,00	-0,14
TKFEN		12.000,00	65.160,00	1,99
TKFEN		-4.000,00	-21.720,00	-0,66
TOASO		9.000,00	119.700,00	3,65
TOASO		-1.000,00	-13.300,00	-0,41
TSKB		44.999,69	85.499,41	2,61
TTKOM		26.000,00	162.760,00	4,96
TTKOM		-2.000,00	-12.520,00	-0,38
TTRAK		800,00	58.720,00	1,79
TTRAK		-100,00	-7.340,00	-0,22
TUPRS		8.200,00	416.560,00	12,70
ULKER		7.500,00	120.000,00	3,66
	TOPLAM:	399.979,69	3.080.659,41	93,90
T.REPO				
TRT270923T11	01/09/14	166.965,00	163.091,91	4,97
TRT270923T11	01/09/14	37.900,00	37.020,86	1,13
	TOPLAM:	204.865,00	200.112,77	6,10

ALC-AKBANK A TİPİ ŞEMS FON BIST TEMETTÜ 4 ALT
Ağustos 2014

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
PORTFÖY DEĞERİ:		604.844,69	3.280.772,18	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.280.772,18	95,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.036,71	0,15 %
C-)ALACAKLAR	170.521,53	4,98 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-29.822,78	-0,87 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.426.507,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	197,34	0,0058 %
Fon Yönetim Ücreti	6.218,90	0,1815 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39,18	0,0011 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	69,80	0,0020 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	320,54	0,0094 %
TOPLAM:	6.845,76	0,1998 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

ALC-AKBANK A TİPİ ŞEMS FON BIST TEMETTÜ 4 ALT
Ağustos 2014

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
54.621.900,000	622.910,50	59.802.300,000	679.566,07