

ALC-AKBANK A TİPİ ŞEMS FON BIST TEMETTÜ 4 ALT
Kasım 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	:	2.915.017,38
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	243.578.600,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,011967
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,011428
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,83
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	8,92
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	:	1,268
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	:	0,00
J-)Korelasyon Katsayısı	:	0,963825
K-)Korelasyon Üç Aylık Katsayısı	:	0,988345

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKCNS		2.065,00	29.736,00	0,98
AKSA		4.400,00	32.868,00	1,08
ARCLK		10.000,00	142.000,00	4,68
AYGAZ		4.000,00	39.720,00	1,31
CIMSA		2.000,00	31.500,00	1,04
ECILC		11.000,00	25.850,00	0,85
EREGL		74.000,00	333.740,00	11,00
FROTO		3.000,00	89.700,00	2,95
HALKB		33.500,00	529.300,00	17,44
ISCTR		75.000,00	462.000,00	15,22
ISGYO		25.000,00	34.250,00	1,13
KONYA		90,00	23.310,00	0,77
OTKAR		500,00	31.075,00	1,02
PNSUT		1.400,00	30.310,00	1,00
TKFEN		8.000,00	48.240,00	1,59
TOASO		7.000,00	110.600,00	3,64
TSKB		34.999,69	70.349,38	2,32
TTKOM		25.000,00	177.500,00	5,85
TTRAK		700,00	48.860,00	1,61
TUPRS		7.000,00	350.700,00	11,55
ULKER		5.000,00	83.500,00	2,75
	TOPLAM:	333.654,69	2.725.108,38	89,78
T.REPO				
TRT040117T14	01/12/14	263.910,00	256.147,29	8,44
TRT070115T13	01/12/14	54.385,00	54.030,62	1,78
	TOPLAM:	318.295,00	310.177,91	10,22
PORTFÖY DEĞERİ:		651.949,69	3.035.286,29	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.035.286,29	104,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.586,08	0,12 %
C-)ALACAKLAR	1.588,95	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-125.443,94	-4,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.915.017,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	221,93	0,0076 %
Fon Yönetim Ücreti	4.707,06	0,1615 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	57,35	0,0020 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	69,80	0,0024 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	504,02	0,0173 %
TOPLAM:	5.560,16	0,1908 %

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
FROTO	Temmettü	06/11/14	0,00	2.000,00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
64.032.300,000	730.247,14	26.081.100,000	301.594,77