

AIH-AK PORTFÖY RTH HİSSE SENEDİ SERBEST FON

January 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AIH-AK PORTFÖY RTH HİSSE SENEDİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	200.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	200.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	58.074.661,31
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	51.634.094,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 June 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,124735
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,044816
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,65
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,66
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,30
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	0,04
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,79
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	2,21
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	25,817
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.900,10

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
H SSE SENETLER				
AKBNK		6.800,00	74.256,00	0,13

AIH-AK PORTFÖY RTH HİSSE SENEDİ SERBEST FON
January 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
AKMGY		23.663,00	494.556,70	0,85
AKSGY		13.891.332,00	47.369.442,12	81,77
EREGL		11.556,00	114.982,20	0,20
GARAN		6.493,00	79.798,97	0,14
PETKM		28.397,00	225.472,18	0,39
SISE		0,80	4,00	0,00
TCELL		4.900,00	76.489,00	0,13
THYAO		30.970,00	510.385,60	0,88
TOASO		2.462,00	78.537,80	0,14
TSKB		25.131,00	40.712,22	0,07
TUPRS		770,00	88.858,00	0,15
AMAZON.COM INC		103,00	561.004,03	0,97
APPLE INC		698,00	438.715,49	0,76
ISHARES		2.020,00	380.367,29	0,66
ISHARES AUTOMATION ROBOTIC		3.152,00	98.920,60	0,17
ISHARES INC MSCI		403,00	95.219,53	0,16
ISHARES TR		721,00	472.253,50	0,82
TESLA INC		313,00	416.314,96	0,72
	TOPLAM:	14.039.884,80	51.616.290,19	89,11

BORÇLANMA SENETLER

Eurobond				
XS1747548532	26/01/23	200.000,00	763.226,49	1,32
USP32457AA44	20/07/23	200.000,00	795.712,86	1,37
XS1003016018	11/12/23	200.000,00	810.128,97	1,40
US71647NAM11	18/03/24	192.000,00	786.472,49	1,36
USG24422AA83	29/04/24	195.000,00	801.525,27	1,38
USP1905CAE05	22/05/24	200.000,00	773.263,19	1,33
USP94461AC79	15/01/25	200.000,00	771.680,50	1,33
	TOPLAM:	1.387.000,00	5.502.009,77	9,49

D ER

ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		426.000,00	6.537,82	0,01
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU		48.335.094,00	805.407,67	1,39
	TOPLAM:	48.761.094,00	811.945,49	1,40
PORTFÖY DEĞERİ:		64.187.978,80	57.930.245,45	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

AIH-AK PORTFÖY RTH HİSSE SENEDİ SERBEST FON
January 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	57.930.245,45	99,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	160.894,10	0,28 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.478,24	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	58.074.661,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	11.431,81	0,0197 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.476,04	0,0025 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	493,61	0,0008 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	229,80	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	301,24	0,0005 %
Diğer Harcamalar	339,94	0,0006 %
BPP BSMV	1,67	0,0000 %
TOPLAM:	14.312,91	0,0246 %

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
AKMGY	Temmettü	02/01/18	0,00	23.663,00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
--------------------	---------------------	--------------------	----------------------	---------------------