

ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU
Ocak-2022

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	367.791.176,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.125.076.691,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,045266
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,043567
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,11
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,60
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,56
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,73
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,11
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,

<

