

AIM-AK PORTFÖY MİMKA HİSSE SENEDİ FONU

June 2017

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AIM-AK PORTFÖY MİMKA HİSSE SENEDİ FONU
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	:	44.857.145,30
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	44.162.950,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 June 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,015719
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,000000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,29
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	98,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	1,39
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,60
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	22,081
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,05
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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
H SSE SENETLER				
AKMGY		63.500,00	1.363.535,50	3,04

AIM-AK PORTFÖY MİMKA HİSSE SENEDİ FONU

June 2017

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
AKSGY		12.902.224,00	39.867.872,16	88,93
ARCLK		2.547,00	66.374,82	0,15
EREGL		6.762,00	47.672,10	0,11
GARAN		6.735,00	65.935,65	0,15
ISCTR		6.088,00	45.355,60	0,10
PETKM		11.026,00	66.817,56	0,15
SISE		9.514,00	43.764,40	0,10
TOASO		2.212,00	63.926,80	0,14
TSKB		31.175,00	44.268,50	0,10
	TOPLAM:	13.041.783,00	41.675.523,09	92,97

MEVDUAT

Mevduat	03/07/17	268.720,30	945.043,32	2,11
	TOPLAM:	268.720,30	945.043,32	2,11

BPP

BPP	03/07/17	802.903,07	802.903,07	1,79
BPP	03/07/17	1.403.578,69	1.403.578,69	3,13
	TOPLAM:	2.206.481,76	2.206.481,76	4,92

PORTFÖY DEĞERİ: 15.516.985,06 44.827.048,17 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	44.827.048,17	99,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	41.785,31	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.688,18	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	44.857.145,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.528,55	0,0212 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	194,24	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	747,63	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	385,74	0,0009 %

AIM-AK PORTFÖY MİMKA HİSSE SENEDİ FONU

June 2017

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.954,96	0,0155 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	33,90	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	833,60	0,0019 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	111,30	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1,58	0,0000 %
BPP BSMV	76,56	0,0002 %
TOPLAM:	18.868,06	0,0421 %

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
AKSGY	Temmettü	22/06/17	0,00	2.695.873,58

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	0,000	0,00	44.162.950,000	44.162.950,00