

# AIH-AK PORTFÖY RTH HİSSE SENEDİ SERBEST FON

June 2017

## 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	:	52.484.109,52
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	51.600.047,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 June 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,017133
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,000000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,44
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,59
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	0,38
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	1,76
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	5,27
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	25,240
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%
<b>H SSE SENETLER</b>				
AKMGY		23.663,00	508.115,60	0,97

**AIH-AK PORTFÖY RTH HİSSE SENEDİ SERBEST FON**  
**June 2017**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
AKSGY		13.891.332,00	42.924.215,88	81,78
ARCLK		2.895,00	75.443,70	0,14
EREGL		7.716,00	54.397,80	0,10
GARAN		7.660,00	74.991,40	0,14
ISCTR		6.925,00	51.591,25	0,10
PETKM		12.541,00	75.998,46	0,15
SISE		10.822,00	49.781,20	0,09
TOASO		2.520,00	72.828,00	0,14
TSKB		35.460,00	50.353,20	0,10
	TOPLAM:	14.001.534,00	43.937.716,49	83,71

**MEVDUAT**

Mevduat	03/07/17	1.026.531,14	3.610.134,39	6,88
	TOPLAM:	1.026.531,14	3.610.134,39	6,88

**D ER**

ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON		8.472.422,00	1.006.845,69	1,92
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		135.226.000,00	1.930.756,83	3,68
AYA-ATA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDE YOGUN FON)		8.208.700,00	994.935,48	1,90
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU		65.535.094,00	1.000.786,42	1,91
	TOPLAM:	217.442.216,00	4.933.324,42	9,41

PORTFÖY DEĞERİ: 232.470.281,14 52.481.175,30 100,00

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	52.481.175,30	99,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.178,70	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.244,48	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	52.484.109,52	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

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

**AIH-AK PORTFÖY RTH HİSSE SENEDİ SERBEST FON****June 2017****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<b>AÇIKLAMA</b>	<b>TUTAR</b>	<b>ORAN%</b>
Fon Yönetim Ücreti	10.902,63	0,0208 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	194,24	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	874,75	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	440,84	0,0008 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.121,05	0,0136 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	33,90	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	833,60	0,0016 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	109,20	0,0002 %
BPP BSMV	28,60	0,0001 %
<b>TOPLAM:</b>	<b>20.538,81</b>	<b>0,0393 %</b>

**VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

<b>Sirketin Unvani</b>	<b>İşlem Tipi</b>	<b>BDL-BDZ Tarihi</b>	<b>Nominal Değeri</b>	<b>TUTAR</b>
AKSGY	Temmettü	22/06/17	0,00	2.906.865,41

**VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ**

<b>Döviz Cinsi</b>	<b>Alış Miktarı</b>	<b>Alış Tutarı</b>	<b>Satış Miktarı</b>	<b>Satış Tutarı</b>
TL	0,000	0,00	51.600.047,000	51.668.888,56