

ALD-AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

November 2017

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ALD-AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN 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	:	20.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	1.020.159,14
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	78.928.016,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 August 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,012925
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,013268
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,40
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	40,45
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	55,53
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	4,02
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	:	0,400
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	:	645,95

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
H SSE SENETLER				
AEFES		500,00	11.680,00	1,14

ALD-AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**November 2017****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		3.500,00	31.465,00	3,08
AKGRT		2.000,00	6.340,00	0,62
AKSEN		1.000,00	3.510,00	0,34
ASELS		400,00	13.320,00	1,31
BIMAS		370,00	26.769,50	2,62
CIMSA		500,00	6.825,00	0,67
EKGYO		3.000,00	7.380,00	0,72
ENKAI		1.752,86	9.886,13	0,97
EREGL		3.230,00	27.810,30	2,72
GARAN		4.000,00	38.440,00	3,77
HALKB		1.280,00	11.366,40	1,11
ICBCT		0,62	2,44	0,00
ISCTR		2.750,00	16.967,50	1,66
KCHOL		1.500,00	24.735,00	2,42
KORDS		1.000,00	6.600,00	0,65
KOZAL		200,00	6.036,00	0,59
KRDMD		3.000,14	6.480,30	0,64
PETKM		1.499,50	9.776,74	0,96
PGSUS		50,00	1.326,00	0,13
SAHOL		1.500,00	15.255,00	1,49
SISE		999,70	4.188,74	0,41
TAVHL		250,00	4.880,00	0,48
TCELL		2.500,00	38.025,00	3,73
TCELL		-500,00	-7.605,00	-0,75
THYAO		1.000,00	12.260,00	1,20
TOASO		400,00	12.480,00	1,22
TRKCM		0,19	0,78	0,00
TSKB		0,70	0,95	0,00
TTKOM		1.000,00	5.690,00	0,56
TUPRS		272,00	32.966,40	3,23
VAKBN		1.000,00	5.790,00	0,57
YKBNK		2.300,00	9.545,00	0,93
	TOPLAM:	42.255,71	400.193,18	39,19

BORÇLANMA SENETLER

Devlet Tahvili				
TRT140218T10	14/02/18	10.000,00	10.051,92	0,99
TRT200618T18	20/06/18	105.000,00	106.030,47	10,39
TRT110718T18	11/07/18	10.000,00	10.067,21	0,99
TRT141118T19	14/11/18	200.000,00	192.793,80	18,89
TRT100719T18	10/07/19	50.000,00	48.266,87	4,73
TRT050220T17	05/02/20	20.000,00	18.186,01	1,78
TRT170221T12	17/02/21	63.000,00	60.408,46	5,92

ALD-AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
November 2017

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT220921T18	22/09/21	55.000,00	49.156,47	4,82
TRT270923T11	27/09/23	31.000,00	26.739,30	2,62
TRT240724T15	24/07/24	31.000,00	27.475,26	2,69
TRT120325T12	12/03/25	14.000,00	11.418,68	1,12
TRT110226T13	11/02/26	20.000,00	18.914,36	1,85
	TOPLAM:	609.000,00	579.508,81	56,79

BPP

BPP	01/12/17	41.013,93	41.013,93	4,02
	TOPLAM:	41.013,93	41.013,93	4,02

PORTFÖY DEĞERİ: 692.269,64 1.020.715,92 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.020.715,92	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.109,26	0,40 %
C-)ALACAKLAR	7.555,10	0,74 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.221,14	-1,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.020.159,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	41,47	0,0041 %
Fon Yönetim Ücreti	2.239,78	0,2196 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	236,40	0,0232 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	127,74	0,0125 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	86,90	0,0085 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	561,00	0,0550 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	75,60	0,0074 %
BPP BSMV	4,27	0,0004 %
TOPLAM:	3.373,16	0,3307 %

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

ALD-AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**November 2017**

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	Temmettü	10/11/17	0,00	222,00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	2.795.538,000	36.846,89	0,000	0,00