

AKU-AK PORT. BIST 30 E. HİSSE SENEDİ FONU**April 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	AKU-AK PORT. BIST 30 E. 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	:	20.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	39.079.306,10
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	597.947.064,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 March 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,065356
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,070541
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-7,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,51
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,47
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,12
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	6,31
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,10
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,960
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,03
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	:	148,67
J-)Korelasyon Katsayısı	:	0,996677
K-)Korelasyon Üç Aylık Katsayısı	:	0,958230

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

AKU-AK PORT. BIST 30 E. HİSSE SENEDİ FONU

April 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		382.100,00	3.232.566,00	8,21
ARCLK		27.928,00	504.938,24	1,28
ASELS		23.024,00	580.204,80	1,47
BIMAS		36.490,00	2.515.985,50	6,39
DOHOL		119.400,00	121.788,00	0,31
EKGYO		396.413,00	963.283,59	2,45
ENJSA		163.300,00	1.099.009,00	2,79
ENKAI		0,69	3,37	0,00
EREGL		282.900,31	2.874.267,15	7,30
GARAN		378.194,00	3.483.166,74	8,87
ISCTR		259.830,00	1.600.552,80	4,07
KCHOL		105.800,50	1.451.582,86	3,69
KCHOL		14.000,00	192.080,00	0,49
KOZAL		2.300,00	104.236,00	0,26
KRDMD		251.900,91	1.025.236,70	2,60
OTKAR		1.500,00	120.600,00	0,31
PETKM		78.600,00	564.348,00	1,43
PGSUS		19.600,00	552.720,00	1,40
SAHOL		182.286,00	1.753.591,32	4,45
SISE		151.120,33	681.552,69	1,73
SODA		88.200,80	426.009,86	1,08
TAVHL		13.000,00	283.140,00	0,72
TCELL		213.800,00	2.984.648,00	7,58
THYAO		135.900,55	2.270.898,19	5,77
TKFEN		35.300,00	542.914,00	1,38
TOASO		28.100,00	703.062,00	1,79
TTKOM		82.200,00	516.216,00	1,31
TUPRS		26.100,00	2.701.350,00	6,86
TURGG		0,30	11,36	0,00
VAKBN		99.800,00	595.806,00	1,51
YKBNK		147.043,00	585.231,14	1,49
	TOPLAM:	3.746.132,39	35.030.999,31	88,99

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT200618T18	20/06/18	55.000,00	56.280,28	0,14
TRT110718T18	11/07/18	574.000,00	583.997,27	1,48
TRT131119T19	13/11/19	1.000.000,00	1.048.087,93	2,66
	TOPLAM:	1.629.000,00	1.688.365,48	4,28

BPP

BPP	02/05/18	1.200.884,38	1.200.884,38	3,05
-----	----------	--------------	--------------	------

AKU-AK PORT. BIST 30 E. HİSSE SENEDİ FONU

April 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BPP	02/05/18	1.000.736,99	1.000.736,99	2,54
	TOPLAM:	2.201.621,37	2.201.621,37	5,59
VOB Nakit Teminatı				
			449.182,62	1,14
	TOPLAM:		449.182,62	1,14
PORTFÖY DEĞERİ:		7.576.753,76	39.370.168,78	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	39.370.168,78	100,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.880,44	0,05 %
C-)ALACAKLAR	10.550,09	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-321.293,21	-0,82 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	39.079.306,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.981,69	0,0204 %
Fon Yönetim Ücreti	66.911,67	0,1712 %
Kayda Alma Ücreti	0,15	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.107,90	0,0080 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	184,50	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	476,58	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	303,93	0,0008 %
Lisans Giderleri	4.485,00	0,0115 %
BPP BSMV	298,31	0,0008 %
TOPLAM:	83.749,73	0,2144 %

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
TUPRS	TemmettÜ	02/04/18	0,00	451.619,60

AKU-AK PORT. BIST 30 E. HİSSE SENEDİ FONU**April 2018**

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
KCHOL	Temmettü	04/04/18	0,00	39.926,15
ENJSA	Temmettü	05/04/18	0,00	17.220,00
ISCTR	Temmettü	05/04/18	0,00	73.875,76
SAHOL	Temmettü	05/04/18	0,00	52.735,80
TKFEN	Temmettü	06/04/18	0,00	12.066,43
ENKAI	Temmettü	19/04/18	0,00	0,08
GARAN	Temmettü	26/04/18	0,00	157.580,85

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	219.469.898,000	15.354.510,20	98.011.027,000	6.767.291,19