

AKU-AK PORT. BIST 30 E. HİSSE SENEDİ FONU**June 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	:	37.388.618,14
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	601.036.443,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 March 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,062207
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,064423
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-11,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,09
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,93
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,95
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	4,80
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,32
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,786
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	43,56
J-)Korelasyon Katsayısı	:	0,994357
K-)Korelasyon Üç Aylık Katsayısı	:	-0,660948

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

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

June 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		413.200,00	3.107.264,00	8,40
AKBNK		39.500,00	297.040,00	0,80
ARCLK		27.328,00	416.752,00	1,13
ARCLK		-600,00	-9.150,00	-0,03
ASELS		49.024,00	1.134.415,36	3,07
ASELS		-1.000,00	-23.140,00	-0,06
BIMAS		37.890,00	2.544.313,50	6,88
BIMAS		-800,00	-53.720,00	-0,15
EKGYO		437.313,00	887.745,39	2,40
EKGYO		-8.900,00	-18.067,00	-0,05
ENJSA		73.100,00	453.220,00	1,23
ENJSA		-1.500,00	-9.300,00	-0,03
ENKAI		0,75	3,50	0,00
EREGL		276.700,31	2.822.343,16	7,63
EREGL		-5.600,00	-57.120,00	-0,15
GARAN		419.594,00	3.516.197,72	9,50
GARAN		-43.700,00	-366.206,00	-0,99
ISCTR		321.830,00	1.834.431,00	4,96
ISCTR		-6.500,00	-37.050,00	-0,10
KCHOL		117.000,50	1.663.747,11	4,50
KCHOL		-2.400,00	-34.128,00	-0,09
KOZAL		1.100,00	46.750,00	0,13
KRDMD		203.000,91	895.234,01	2,42
KRDMD		-4.100,00	-18.081,00	-0,05
OTKAR		900,00	67.905,00	0,18
OTKAR		-450,00	-33.952,50	-0,09
PETKM		87.800,00	424.952,00	1,15
PETKM		-1.800,00	-8.712,00	-0,02
PGSUS		19.100,00	470.242,00	1,27
PGSUS		-400,00	-9.848,00	-0,03
SAHOL		175.486,00	1.549.541,38	4,19
SAHOL		-3.600,00	-31.788,00	-0,09
SISE		147.820,33	625.280,00	1,69
SISE		-3.000,00	-12.690,00	-0,03
SODA		71.300,80	442.064,96	1,19
SODA		-1.400,00	-8.680,00	-0,02
TAVHL		26.000,00	583.440,00	1,58
TAVHL		-500,00	-11.220,00	-0,03
TCELL		208.400,00	2.536.228,00	6,85
TCELL		-4.200,00	-51.114,00	-0,14
THYAO		143.800,55	1.947.059,45	5,26

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

June 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
THYAO		-2.900,00	-39.266,00	-0,11
TKFEN		42.300,00	733.905,00	1,98
TKFEN		-900,00	-15.615,00	-0,04
TOASO		27.600,00	664.056,00	1,80
TOASO		-600,00	-14.436,00	-0,04
TTKOM		80.400,00	401.196,00	1,08
TTKOM		-1.600,00	-7.984,00	-0,02
TUPRS		25.500,00	2.754.000,00	7,44
TUPRS		-500,00	-54.000,00	-0,15
TURGG		0,30	10,00	0,00
VAKBN		99.800,00	490.018,00	1,32
VAKBN		-2.000,00	-9.820,00	-0,03
YKBNK		390.545,82	968.553,63	2,62
YKBNK		-7.900,00	-19.592,00	-0,05
TOPLAM:		3.856.485,27	33.323.228,67	90,06

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT110718T18	11/07/18	674.000,00	700.163,22	1,89
TRT131119T19	13/11/19	300.000,00	286.281,46	0,77
TOPLAM:		974.000,00	986.444,68	2,66

BPP

BPP	02/07/18	2.233.308,34	2.233.308,34	6,04
TOPLAM:		2.233.308,34	2.233.308,34	6,04

VOB Nakit Teminatı

			459.589,21	1,24
TOPLAM:			459.589,21	1,24

PORTFÖY DEĞERİ:	7.063.793,61	37.002.570,90	100,00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	37.002.570,90	98,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27.178,25	0,07 %
C-)ALACAKLAR	981.534,38	2,63 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-622.665,39	-1,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

June 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	37.388.618,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.359,38	0,0117 %
Fon Yönetim Ücreti	59.060,39	0,1580 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	145,20	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	1.869,31	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.775,67	0,0074 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	563,42	0,0015 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	181,14	0,0005 %
Lisans Giderleri	3.720,00	0,0099 %
BPP BSMV	209,90	0,0006 %
TOPLAM:	72.923,21	0,1951 %

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
SODA	Temmettü	01/06/18	0,00	20.250,20
EKGYO	Temmettü	04/06/18	0,00	79.758,57
SISE	Temmettü	04/06/18	0,00	20.482,71
BIMAS	Temmettü	08/06/18	0,00	36.729,00
TCELL	Temmettü	20/06/18	0,00	55.992,43
ASELS	Temmettü	21/06/18	0,00	1.131,07

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	119.984.319,000	7.593.186,22	101.754.702,000	6.266.883,03