

AKU-AK PORT. BIST 30 E. HİSSE SENEDİ FONU**July 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	:	39.054.180,35
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	620.997.425,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 March 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,062889
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,062207
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-10,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-4,78
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,51
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	7,09
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,24
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3,079
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	50,53
J-)Korelasyon Katsayısı	:	0,999769
K-)Korelasyon Üç Aylık Katsayısı	:	-0,706664

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

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

July 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		426.300,00	3.082.149,00	7,94
ARCLK		26.628,00	335.779,08	0,87
ASELS		74.100,00	2.011.074,00	5,18
BIMAS		36.990,00	2.618.892,00	6,74
DOHOL		180.400,00	180.400,00	0,47
EKGYO		386.413,00	680.086,88	1,75
ENJSA		71.300,00	430.652,00	1,11
ENKAI		0,75	3,66	0,00
EREGL		315.400,31	3.482.019,42	8,95
GARAN		450.000,00	3.199.500,00	8,24
ISCTR		314.330,00	1.596.796,40	4,11
KCHOL		124.300,50	1.729.019,96	4,45
KOZAA		31.600,00	197.816,00	0,51
KOZAL		4.000,00	171.040,00	0,44
KRDMD		198.300,91	868.557,99	2,24
OTKAR		450,00	33.480,00	0,09
PETKM		94.300,00	418.692,00	1,08
PGSUS		16.900,00	488.072,00	1,26
SAHOL		154.986,00	1.315.831,14	3,39
SISE		144.420,33	722.101,65	1,86
SODA		42.967,55	274.562,64	0,71
SODA		-42.967,00	-274.559,13	-0,71
TAVHL		25.400,00	737.108,00	1,90
TCELL		203.600,00	2.634.584,00	6,78
THYAO		138.900,55	2.400.201,50	6,18
TKFEN		37.300,00	727.350,00	1,87
TKFEN		-10.000,00	-195.000,00	-0,50
TOASO		24.400,00	561.200,00	1,45
TTKOM		78.600,00	377.280,00	0,97
TUPRS		24.900,00	2.679.240,00	6,90
TURGG		0,30	9,92	0,00
VAKBN		88.200,00	363.384,00	0,94
YKBNK		254.945,82	540.485,14	1,39
	TOPLAM:	3.917.367,02	34.387.809,25	88,56
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT141118T19	14/11/18	700.000,00	693.791,35	1,79
TRT131119T19	13/11/19	300.000,00	286.302,23	0,74
	TOPLAM:	1.000.000,00	980.093,58	2,53
BPP				

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

July 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BPP	01/08/18	327.171,56	327.171,56	0,84
BPP	01/08/18	2.299.202,52	2.299.202,52	5,92
BPP	01/08/18	325.170,07	325.170,07	0,84
TOPLAM:		2.951.544,15	2.951.544,15	7,60

VOB Nakit Teminatı

			509.208,21	1,31
TOPLAM:			509.208,21	1,31

PORTFÖY DEĞERİ:	7.868.911,17	38.828.655,19	100,00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	38.828.655,19	99,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28.197,38	0,07 %
C-)ALACAKLAR	490.101,31	1,25 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-292.773,53	-0,75 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	39.054.180,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.597,19	0,0118 %
Fon Yönetim Ücreti	62.302,95	0,1595 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	217,80	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	0,12	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.812,92	0,0072 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	75,63	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	577,50	0,0015 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	354,66	0,0009 %
Lisans Giderleri	4.485,00	0,0115 %
BPP BSMV	412,58	0,0011 %
TOPLAM:	75.836,35	0,1943 %

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

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
PETKM	Bedelsiz Sermaye Artırımı	06/07/18	8.600,00	48.019,79
SODA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/07/18	7.766,75	38.285,68

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	118.072.209,000	7.064.834,20	138.033.191,000	8.506.470,30