

AKU-AK PORT. BIST 30 E. HİSSE SENEDİ FONU**August 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	:	35.585.674,37
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	592.050.159,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 March 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,060106
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,062889
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-4,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-14,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-10,93
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,61
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,08
f-) BPP	:	3,67
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,37
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3,026
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
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	:	93,09
J-)Korelasyon Katsayısı	:	0,997724
K-)Korelasyon Üç Aylık Katsayısı	:	0,995405

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

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

August 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		413.400,00	2.381.184,00	6,67
ARCLK		26.428,00	350.699,56	0,98
ASELS		81.700,00	2.109.494,00	5,91
BIMAS		45.290,00	3.306.170,00	9,26
DOHOL		178.700,00	219.801,00	0,62
ENJSA		70.600,00	366.414,00	1,03
ENKAI		0,75	3,85	0,00
EREGL		321.300,31	3.804.195,67	10,63
GARAN		442.200,00	2.631.090,00	7,37
ISCTR		311.530,00	1.243.004,70	3,48
KCHOL		123.100,50	1.844.045,49	5,16
KOZAA		31.800,00	182.850,00	0,51
KOZAL		4.000,00	176.000,00	0,49
KRDMD		199.200,91	838.635,83	2,35
PETKM		103.700,00	571.387,00	1,60
PGSUS		25.200,00	600.768,00	1,68
SAHOL		153.586,00	1.093.532,32	3,06
SISE		159.320,33	981.413,23	2,75
SODA		60.000,55	486.004,46	1,36
SODA		-13.000,00	-105.300,00	-0,30
TAVHL		25.100,00	827.296,00	2,32
TAVHL		-3.300,00	-108.768,00	-0,30
TCELL		201.700,00	2.138.020,00	5,98
THYAO		153.300,55	2.495.732,95	6,99
TKFEN		27.100,00	554.466,00	1,55
TOASO		24.200,00	554.180,00	1,55
TTKOM		77.900,00	285.114,00	0,80
TUPRS		24.600,00	2.902.800,00	8,13
TURGG		0,30	9,24	0,00
VAKBN		87.400,00	302.404,00	0,85
YKBNK		252.545,82	424.276,98	1,19
	TOPLAM:	3.608.604,02	33.456.924,28	93,67

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT141118T19	14/11/18	700.000,00	701.691,36	1,96
TRT131119T19	13/11/19	300.000,00	275.494,91	0,77
	TOPLAM:	1.000.000,00	977.186,27	2,73

BPP

BPP	03/09/18	771.161,33	771.161,33	2,16
	TOPLAM:	771.161,33	771.161,33	2,16

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

August 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
VOB Nakit Teminatı				
			515.490,19	1,44
	TOPLAM:		515.490,19	1,44
PORTFÖY DEĞERİ:		5.379.765,35	35.720.762,07	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	35.720.762,07	100,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.303,23	0,07 %
C-)ALACAKLAR	217.359,63	0,61 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-375.750,56	-1,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	35.585.674,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.213,96	0,0147 %
Fon Yönetim Ücreti	65.603,51	0,1844 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	239,58	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.003,24	0,0084 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	635,25	0,0018 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	467,31	0,0013 %
Lisans Giderleri	3.960,00	0,0111 %
BPP BSMV	166,94	0,0005 %
TOPLAM:	79.389,19	0,2232 %

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
VAKBN	Temmettü	27/08/18	0,00	4.430,00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------

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

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	144.060.997,000	8.701.238,14	115.113.731,000	7.013.204,71