

AKU-AK PORT. BIST 30 E. HİSSE SENEDİ FONU**Ekim-2019****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	:	30.337.032,99
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	450.280.757,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mart 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,067374
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,071280
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-5,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,76
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,39
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,07
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	6,35
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,19
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,196
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	:	2,50
J-)Korelasyon Katsayısı	:	0,997169
K-)Korelasyon Üç Aylık Katsayısı	:	0,473313

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

AKU-AK PORT. BIST 30 E. HİSSE SENEDİ FONU
Ekim-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		389.204,00	2.689.399,64	8,82
ARCLK		39.798,00	705.220,56	2,31
ASELS		28.800,00	528.480,00	1,73
BIMAS		45.718,00	2.163.375,76	7,10
DOHOL		127.660,00	220.851,80	0,73
EKGYO		218.950,00	264.929,50	0,87
ENKAI		0,75	4,33	0,00
EREGL		250.356,31	1.637.330,27	5,37
FROTO		3.921,00	252.904,50	0,83
FROTO		-1.262,00	-81.399,00	-0,27
GARAN		305.920,00	2.814.464,00	9,25
ISCTR		167.156,00	969.504,80	3,18
KCHOL		85.268,50	1.597.079,01	5,24
KCHOL		-9.000,00	-168.570,00	-0,55
KOZAA		22.691,00	198.319,34	0,65
KOZAL		4.947,00	347.774,10	1,14
KRDMD		93.498,91	201.957,65	0,66
PETKM		186.956,32	643.129,74	2,11
PGSUS		8.290,00	547.554,50	1,80
PGSUS		3.000,00	198.150,00	0,65
SAHOL		169.859,00	1.404.733,93	4,61
SISE		105.962,33	460.936,14	1,51
SODA		74.456,55	408.021,89	1,34
TAVHL		27.147,00	707.993,76	2,32
TAVHL		-3.000,00	-78.240,00	-0,26
TCELL		161.298,00	2.027.515,86	6,65
THYAO		125.098,55	1.456.147,12	4,78
TKFEN		38.127,00	646.252,65	2,12
TOASO		26.761,00	598.911,18	1,96
TSKB		143.097,00	128.787,30	0,42
TTKOM		97.127,00	564.307,87	1,85
TUPRS		17.219,00	2.143.765,50	7,03
TURGG		0,30	10,72	0,00
VAKBN		56.702,00	246.086,68	0,81
YKBNK		293.035,82	668.121,67	2,19
TOPLAM:		3.304.764,34	27.113.812,77	88,95

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	591.000,00	626.795,94	2,06
TOPLAM:		591.000,00	626.795,94	2,06

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

Ekim-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP				
TPP	01/11/19	2.380.860,71	2.380.860,71	7,81
	TOPLAM:	2.380.860,71	2.380.860,71	7,81
VOB Nakit Teminatı				
		358.346,97	358.346,97	1,18
	TOPLAM:	358.346,97	358.346,97	1,18
PORTFÖY DEĞERİ:		6.634.972,02	30.479.816,39	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	30.479.816,39	100,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.155,76	0,08 %
C-)ALACAKLAR	410.606,56	1,35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-577.545,72	-1,90 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	30.337.032,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.245,24	0,0107 %
Fon Yönetim Ücreti	50.803,15	0,1675 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	136,09	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	0,09	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.326,89	0,0077 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	784,30	0,0026 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	296,17	0,0010 %
Lisans Giderleri	6.660,35	0,0220 %
BPP BSMV	233,92	0,0008 %
TOPLAM:	64.534,20	0,2129 %

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**Ekim-2019**

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	58.764.968,000	4.011.319,86	82.246.752,000	5.578.382,44