

AKU-AK PORT. BIST 30 E. HİSSE SENEDİ FONU**Ağustos-2020****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	:	57.655.793,50
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	849.599.107,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mart 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,067862
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,070328
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-11,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,79
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,84
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,69
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	3,84
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,63
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4,374
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	102,20
J-)Korelasyon Katsayısı	:	0,998759
K-)Korelasyon Üç Aylık Katsayısı	:	0,123688

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

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

Ağustos-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		869.934,00	4.253.977,26	7,38
AKBNK		-16.170,00	-79.071,30	-0,14
ARCLK		51.263,00	1.079.598,78	1,87
ARCLK		-950,00	-20.007,00	-0,04
ASELS		177.516,00	2.882.859,84	5,00
ASELS		-3.300,00	-53.592,00	-0,09
BIMAS		104.822,00	7.112.172,70	12,33
BIMAS		-1.950,00	-132.307,50	-0,23
DOHOL		234.809,00	493.098,90	0,86
DOHOL		-4.360,00	-9.156,00	-0,02
EKGYO		491.347,00	864.770,72	1,50
EKGYO		-9.380,00	-16.508,80	-0,03
ENKAI		0,84	5,37	0,00
EREGL		504.839,31	4.402.198,78	7,63
EREGL		-9.380,00	-81.793,60	-0,14
FROTO		16.512,00	1.395.264,00	2,42
FROTO		-310,00	-26.195,00	-0,05
GARAN		603.912,00	4.082.445,12	7,08
GARAN		-11.220,00	-75.847,20	-0,13
ISCTR		465.620,00	2.286.194,20	3,96
ISCTR		-8.650,00	-42.471,50	-0,07
KCHOL		190.198,50	2.833.957,65	4,92
KCHOL		-3.530,00	-52.597,00	-0,09
KOZAA		34.199,00	439.457,15	0,76
KOZAA		-640,00	-8.224,00	-0,01
KOZAL		10.599,00	823.542,30	1,43
KOZAL		-200,00	-15.540,00	-0,03
KRDMD		216.764,91	661.132,98	1,15
KRDMD		-9.380,00	-28.609,00	-0,05
MGROS		20.250,00	794.205,00	1,38
PETKM		262.287,32	1.025.543,42	1,78
PETKM		-4.870,00	-19.041,70	-0,03
SAHOL		316.361,00	2.445.470,53	4,24
SAHOL		-5.880,00	-45.452,40	-0,08
SISE		200.692,33	1.212.181,67	2,10
SISE		-3.730,00	-22.529,20	-0,04
SODA		81.155,55	552.669,30	0,96
SODA		-1.510,00	-10.283,10	-0,02
TAVHL		38.594,00	578.910,00	1,00
TAVHL		-720,00	-10.800,00	-0,02
TCELL		332.024,00	4.754.583,68	8,25

AKU-AK PORT. BİST 30 E. HİSSE SENEDİ FONU
Ağustos-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TCELL		-6.170,00	-88.354,40	-0,15
THYAO		176.860,55	1.867.647,41	3,24
THYAO		-3.290,00	-34.742,40	-0,06
TKFEN		44.691,00	662.767,53	1,15
TKFEN		-830,00	-12.308,90	-0,02
TSKB		304.549,00	331.958,41	0,58
TSKB		-5.660,00	-6.169,40	-0,01
TTKOM		148.426,00	1.013.749,58	1,76
TTKOM		-2.760,00	-18.850,80	-0,03
TUPRS		37.908,00	3.032.640,00	5,26
TUPRS		-700,00	-56.000,00	-0,10
TURGG		0,30	25,11	0,00
VAKBN		204.702,00	833.137,14	1,44
YKBNK		464.983,82	943.917,15	1,64
TOPLAM:		6.490.281,43	52.693.629,48	91,39

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT170221T12	17/02/21	2.780.000,00	2.770.098,52	4,80
TOPLAM:		2.780.000,00	2.770.098,52	4,80

TPP

TPP	01/09/20	909.256,51	909.256,51	1,58
TPP	01/09/20	901.254,25	901.254,25	1,56
TOPLAM:		1.810.510,76	1.810.510,76	3,14

VOB Nakit Teminatı

		387.981,73	387.981,73	0,67
TOPLAM:		387.981,73	387.981,73	0,67

PORTFÖY DEĞERİ:		11.468.773,92	57.662.220,49	100,00
-----------------	--	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	57.662.220,49	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.544,62	0,00 %
C-)ALACAKLAR	980.482,26	1,70 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-989.453,87	-1,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

Ağustos-2020

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	57.655.793,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.976,83	0,0034 %
Fon Yönetim Ücreti	92.460,20	0,1604 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	122,64	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.509,88	0,0078 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	216,80	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	719,32	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	434,47	0,0008 %
Lisans Giderleri	6.900,80	0,0120 %
BPP BSMV	167,64	0,0003 %
TOPLAM:	107.508,58	0,1865 %

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
ASELS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	07/08/20	90.363,00	1.048.248,52
TTKOM	Temmettü	04/08/20	27.395,02	27.395,02

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	144.255.803,000	9.980.584,28	119.931.862,000	8.252.422,84