

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

Ekim-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	:	53.062.977,96
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	776.195.125,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mart 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,068363
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,071457
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-11,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,47
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,91
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,69
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	2,73
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,67
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4,058
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,08
J-)Korelasyon Katsayısı	:	0,998814
K-)Korelasyon Üç Aylık Katsayısı	:	0,998620

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		781.524,00	3.727.869,48	7,05
ARCLK		45.483,00	1.222.583,04	2,31
ASELS		157.466,00	2.637.555,50	4,99
BIMAS		92.992,00	6.211.865,60	11,75
DOHOL		210.949,00	512.606,07	0,97

AKU-AK PORT. BIST 30 E. HİSSE SENEDİ FONU
Ekim-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
DOHOL		35.000,00	85.050,00	0,16
EKGYO		441.167,00	758.807,24	1,43
ENKAI		0,84	6,06	0,00
EREGL		447.819,31	4.267.718,02	8,07
EREGL		38.000,00	362.140,00	0,68
GARAN		542.492,00	3.580.447,20	6,77
ISCTR		418.280,00	2.137.410,80	4,04
KCHOL		170.868,50	2.419.497,96	4,57
KOZAA		30.329,00	365.767,74	0,69
KOZAA		12.200,00	147.132,00	0,28
KOZAL		9.519,00	700.598,40	1,32
KOZAL		1.400,00	103.040,00	0,20
KRDMD		187.444,91	581.079,22	1,10
MGROS		20.250,00	758.565,00	1,43
OYAKC		80.000,00	587.200,00	1,11
PETKM		232.667,32	956.262,69	1,81
SAHOL		280.621,00	2.309.510,83	4,37
SISE		340.510,05	2.087.326,61	3,95
SISE		30.000,00	183.900,00	0,35
TAVHL		34.234,00	472.086,86	0,89
TCELL		294.514,00	4.299.904,40	8,13
TCELL		-24.000,00	-350.400,00	-0,66
THYAO		156.880,55	1.415.062,56	2,67
TKFEN		39.641,00	526.036,07	0,99
TSKB		263.299,00	671.412,45	1,27
TTKOM		131.666,00	846.612,38	1,60
TUPRS		30.528,00	2.281.968,00	4,31
TURGG		0,30	25,32	0,00
VAKBN		185.022,00	704.933,82	1,33
YKBNK		657.933,82	1.414.557,71	2,67
	TOPLAM:	6.376.701,60	48.986.139,03	92,60

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT170221T12	17/02/21	35.000,00	35.449,30	0,07
	TOPLAM:	35.000,00	35.449,30	0,07

TPP

TPP	02/11/20	2.933.407,63	2.933.407,63	5,55
TPP	02/11/20	550.639,66	550.639,66	1,04
	TOPLAM:	3.484.047,29	3.484.047,29	6,59

VOB Nakit Teminatı

		395.132,00	395.132,00	0,74
	TOPLAM:	395.132,00	395.132,00	0,74

PORTFÖY DEĞERİ:		10.290.880,89	52.900.767,62	100,00
-----------------	--	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

Ekim-2020

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	52.900.767,62	99,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	64.425,29	0,12 %
C-)ALACAKLAR	1.811.554,03	3,41 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.713.768,98	-3,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	53.062.977,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.552,19	0,0067 %
Fon Yönetim Ücreti	101.760,83	0,1918 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	140,16	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	0,16	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.318,18	0,0100 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.272,88	0,0043 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	535,51	0,0010 %
Lisans Giderleri	7.164,30	0,0135 %
BPP BSMV	144,49	0,0003 %
TOPLAM:	120.947,50	0,2280 %

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	Temmettü	20/10/20	8.299,87	8.299,87

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	131.514.982,000	9.570.930,58	75.285.536,000	5.417.024,78