

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

Aralık-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	:	54.884.120,73
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	616.457.743,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mart 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,089031
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,078654
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	13,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,74
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,66
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,95
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	6,62
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,77
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3,080
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	:	9,03
J-)Korelasyon Katsayısı	:	0,997113
K-)Korelasyon Üç Aylık Katsayısı	:	0,999478

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		608.614,00	4.217.695,02	7,64
AKBNK		15.000,00	103.950,00	0,19
ARCLK		34.543,00	1.050.107,20	1,90
ASELS		119.606,00	2.182.809,50	3,96
BIMAS		70.632,00	5.332.716,00	9,66

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
DOHOL		186.809,00	573.503,63	1,04
EKGYO		335.097,00	717.107,58	1,30
ENKAI		0,84	6,19	0,00
EREGL		369.009,31	5.509.309,00	9,96
GARAN		402.062,00	4.169.382,94	7,55
GARAN		-10.000,00	-103.700,00	-0,19
ISCTR		317.700,00	2.223.900,00	4,03
KCHOL		129.798,50	2.741.344,32	4,97
KOZAA		31.639,00	490.088,11	0,89
KOZAL		8.299,00	802.513,30	1,45
KRDMD		142.384,91	822.984,78	1,49
MGROS		20.250,00	866.700,00	1,57
OYAKC		80.000,00	702.400,00	1,27
PETKM		211.320,78	1.052.377,48	1,91
PGSUS		7.200,00	537.120,00	0,97
SAHOL		213.151,00	2.442.710,46	4,43
SISE		281.430,05	2.057.253,67	3,73
TAVHL		32.714,00	696.808,20	1,26
TCELL		237.474,00	3.823.331,40	6,93
THYAO		131.530,55	1.698.059,40	3,08
TKFEN		30.101,00	499.375,59	0,90
TSKB		199.989,00	355.980,42	0,65
TTKOM		100.016,00	854.136,64	1,55
TUPRS		23.188,00	2.504.304,00	4,54
TURGG		0,30	33,87	0,00
VAKBN		140.532,00	661.905,72	1,20
YKBNK		499.733,82	1.539.180,17	2,79
	TOPLAM:	4.969.825,06	51.125.394,59	92,62

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT170221T12	17/02/21	485.000,00	501.794,55	0,91
	TOPLAM:	485.000,00	501.794,55	0,91

TPP

TPP	04/01/21	1.623.133,48	1.620.782,80	2,94
TPP	04/01/21	1.542.978,74	1.540.744,15	2,79
	TOPLAM:	3.166.112,22	3.161.526,95	5,73

VOB Nakit Teminatı

		405.028,95	405.028,95	0,74
	TOPLAM:	405.028,95	405.028,95	0,74

PORTFÖY DEĞERİ:		9.025.966,23	55.193.745,04	100,00
-----------------	--	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

Aralık-2020

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	55.193.745,04	100,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.172,71	0,01 %
C-)ALACAKLAR	140.524,34	0,26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-458.321,36	-0,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	54.884.120,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.060,62	0,0056 %
Fon Yönetim Ücreti	88.469,15	0,1612 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	131,40	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	2.743,85	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.176,02	0,0094 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.584,20	0,0047 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	495,89	0,0009 %
Lisans Giderleri	5.948,38	0,0108 %
BPP BSMV	480,17	0,0009 %
TOPLAM:	109.148,48	0,1988 %

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
TCELL	Temmettü	02/12/20	80.027,39	80.027,39
ASELS	Temmettü	22/12/20	5.857,90	5.857,90

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	124.220.644,000	10.281.433,81	97.759.265,000	8.192.995,04