

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

Şubat-2021

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	44.145.225,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	520.063.170,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mart 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,084884
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,086069
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,33
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,87
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,17
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	7,13
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,83
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	12,89
J-)Korelasyon Katsayısı	:	0,995308
K-)Korelasyon Üç Aylık Katsayısı	:	0,996821
İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (TL)	:	4.428.824,330000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL)	:	10.254.740,390000

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

Şubat-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	ISIN KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ						
AKBNK	TRAAKBNK91 N6	AKBANK T.A.S.		542.814,00	3.289.452,84	7,26
AKBNK	TRAAKBNK91 N6	AKBANK T.A.S.		-12.800,00	-77.568,00	-0,17
ARCLK	TRAARCLK91HARCLK 5			30.063,00	997.490,34	2,20
ARCLK	TRAARCLK91HARCLK 5			-710,00	-23.557,80	-0,05
ASELS	TRAASELS91HASELS 2			104.116,00	1.767.889,68	3,90
ASELS	TRAASELS91HASELS 2			-2.460,00	-41.770,80	-0,09
BIMAS	TREBIMM0001 8	BIMAS		61.482,00	4.063.960,20	8,97
BIMAS	TREBIMM0001 8	BIMAS		-1.450,00	-95.845,00	-0,21
DOHOL	TRADOHOL91 Q8	DOHOL		162.609,00	515.470,53	1,14
DOHOL	TRADOHOL91 Q8	DOHOL		-3.840,00	-12.172,80	-0,03
EKGYO	TREEGYO0001 7	EMLAK GMYO		291.677,00	650.439,71	1,44
EKGYO	TREEGYO0001 7	EMLAK GMYO		-6.880,00	-15.342,40	-0,03
ENKAI	TREENKA0001 1	ENKAI		0,84	5,94	0,00
EREGL	TRAEREGL91 G3	EREGL		321.199,31	4.686.297,93	10,35
EREGL	TRAEREGL91 G3	EREGL		-7.580,00	-110.592,20	-0,24
GARAN	TRAGARAN91 N1	T.GARANTİ BANKASI A.S.		341.272,00	3.044.146,24	6,72
GARAN	TRAGARAN91 N1	T.GARANTİ BANKASI A.S.		-8.050,00	-71.806,00	-0,16
ISCTR	TRAISCTR91N 2	T.İŞ BANKASI A.S.		276.550,00	1.584.631,50	3,50
ISCTR	TRAISCTR91N 2	T.İŞ BANKASI A.S.		-6.520,00	-37.359,60	-0,08
KCHOL	TRAKCHOL91 Q8	KCHOL		112.968,50	2.437.860,23	5,38
KCHOL	TRAKCHOL91 Q8	KCHOL		-2.660,00	-57.402,80	-0,13
KOZAA	TREKOZA0001 4	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK		27.539,00	471.743,07	1,04
KOZAA	TREKOZA0001 4	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK		-650,00	-11.134,50	-0,03
KOZAL	TREKOAL0001 4	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		6.669,00	861.634,80	1,90
KOZAL	TREKOAL0001 4	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		-160,00	-20.672,00	-0,05
KRDMD	TRAKRDMR91 G7	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.		123.934,91	805.576,92	1,78
KRDMD	TRAKRDMR91 G7	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.		-2.920,00	-18.980,00	-0,04
MGROS	TREMGTI0001 2	MİGRÖS TİCARET A.Ş.		20.250,00	790.965,00	1,75
OYAKC	TRAMRDIN91F 2	OYAK BANK A.S.		80.000,00	604.800,00	1,33
PETKM	TRAPETKM91	PETKM		183.950,78	967.581,10	2,14

AKU-AK PORT. BIST 30 E. HİSSE SENEDİ FONU
Şubat-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	ISIN KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	E0					
PETKM	TRAPETKM91	PETKM		-4.340,00	-22.828,40	-0,05
PGSUS	E0 TREPEGS0001	PGSUS		6.250,00	557.187,50	1,23
PGSUS	6 TREPEGS0001	PGSUS		-150,00	-13.372,50	-0,03
SAHOL	6 TRASAHOL91	SAHOL		185.531,00	1.944.364,88	4,29
SAHOL	Q5 TRASAHOL91	SAHOL		-4.380,00	-45.902,40	-0,10
SISE	Q5 TRASISEW91Q	SISE		244.960,05	1.746.565,16	3,86
SISE	3 TRASISEW91Q	SISE		-5.780,00	-41.211,40	-0,09
TAVHL	3 TRETAVH0001	TAV		32.774,00	817.383,56	1,80
TAVHL	8 TRETAVH0001	TAV		-770,00	-19.203,80	-0,04
TCELL	8 TRATCELL91M	TCELL		206.704,00	3.276.258,40	7,23
TCELL	1 TRATCELL91M	TCELL		-4.870,00	-77.189,50	-0,17
THYAO	1 TRATHYAO91	THYAO		114.500,55	1.544.612,42	3,41
THYAO	M5 TRATHYAO91	THYAO		-2.700,00	-36.423,00	-0,08
TKFEN	M5 TRET KHO0001	TEKFEN		26.201,00	420.526,05	0,93
TKFEN	2 TRET KHO0001	HOLDİNG A.Ş. TEKFEN		-620,00	-9.951,00	-0,02
TSKB	2 TRATSKBW91	HOLDİNG A.Ş. TSKB		174.079,00	287.230,35	0,63
TSKB	N0 TRATSKBW91	TSKB		-4.110,00	-6.781,50	-0,02
TTKOM	N0 TRETTLK0001	TÜRK		87.056,00	668.590,08	1,48
TTKOM	3 TRETTLK0001	TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		-2.050,00	-15.744,00	-0,04
TUPRS	3 TRATUPRS91E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		20.168,00	2.038.984,80	4,50
TUPRS	8 TRATUPRS91E	TUPRS		-480,00	-48.528,00	-0,11
TURGG	8 TREMYPG0001	TÜRKER		0,30	45,00	0,00
	7 PROJE	PROJE				
		GAYRİMENKUL				
		VE YATIRIM				
		GELİŞTİRME				
		A.Ş.				
VAKBN	TREV KFB0001	T.VAKIFLAR		122.322,00	507.636,30	1,12
VAKBN	9 TREV KFB0001	BANKASI T.A.O.		-2.880,00	-11.952,00	-0,03
YKBNK	9 TRAYKBNK91	T.VAKIFLAR		434.983,82	1.152.707,12	2,55
YKBNK	N6 TRAYKBNK91	BANKASI A.S.		-10.260,00	-27.189,00	-0,06
	N6 BANKASI A.S.	YAPI VE KREDİ				
		BANKASI A.S.				
		TOPLAM:		4.242.555,06	41.531.557,25	91,68

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili						
TRT180123T10	TRT180123T10	HAZİNE	18/01/23	70.000,00	68.635,68	0,15
		TOPLAM:		70.000,00	68.635,68	0,15

AKU-AK PORT. BIST 30 E. HİSSE SENEDİ FONU
Şubat-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	ISIN KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP						
TPP			01/03/21	2.031.709,97	2.031.709,97	4,48
TPP			01/03/21	1.252.670,86	1.252.670,86	2,77
			TOPLAM:	3.284.380,83	3.284.380,83	7,25
VOB Nakit Teminatı						
VOB Nakit Teminatı				415.442,69	415.442,69	0,92
			TOPLAM:	415.442,69	415.442,69	0,92
PORTFÖY DEĞERİ:			8.012.378,58		45.300.016,45	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	45.300.016,45	102,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.079,35	0,05 %
C-)ALACAKLAR	984.883,22	2,23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.159.753,06	-4,89 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	44.145.225,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.104,07	0,0070 %
Fon Yönetim Ücreti	76.011,97	0,1722 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	163,80	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.531,15	0,0103 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	873,04	0,0020 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	561,26	0,0013 %
Lisans Giderleri	6.030,84	0,0137 %
BPP BSMV	451,28	0,0010 %
TOPLAM:	91.891,41	0,2083 %

VI-A-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

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
Şubat-2021

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	116.038.386,000	10.254.740,39	50.044.627,000	4.428.824,33