

AKU-AK PORT. BIST 30 E. HİSSE SENEDİ FONU
Mayıs-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	:	47.528.988,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	560.404.415,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mart 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,084812
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,081972
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,40
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,80
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,44
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,70
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,14
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
J-)Korelasyon Katsayısı	:	0,998123
K-)Korelasyon Üç Aylık Katsayısı	:	0,997779
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.939.267,50
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.203.808,96

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			563.964,00	6,685331	19/04/21			8010051-		5,200000	2.932.612,80	6,73	6,17	6,17
ARCLK	TL	ARCLK			TRAARCLK91H5			31.233,00	22,344946	19/04/21			8010051-		31,600000	986.962,80	2,26	2,08	2,08
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			100.156,00	12,927747	21/05/21			80100511		14,900000	1.492.324,40	3,42	3,14	3,14
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			66.382,00	55,338743	21/05/21			80100511		63,950000	4.245.128,90	9,74	8,93	8,93
DOHOL	TL	DOHOL			TRADOHOL91Q8			173.119,00	2,186954	19/04/21			8010051-		2,940000	508.969,86	1,17	1,07	1,07
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			303.037,00	1,655979	19/04/21			8010051-		1,950000	590.922,15	1,36	1,24	1,24
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			0,84	4,119048	29/05/20			80100515		8,630000	7,25	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			308.709,31	9,957837	21/05/21			80100511		19,230000	5.936.480,03	13,59	12,46	12,49
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			354.562,00	9,359238	19/04/21			8010051-		7,990000	2.832.950,38	6,50	5,96	5,96
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			287.330,00	5,940739	19/04/21			8010051-		5,090000	1.462.509,70	3,35	3,07	3,08
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			117.358,50	18,343318	19/04/21			8010051-		18,580000	2.180.520,93	5,00	4,59	4,59
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			28.599,00	11,612848	19/04/21			8010051-		15,920000	455.296,08	1,04	0,96	0,96
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETME Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			6.929,00	77,740469	19/04/21			8010051-		119,600000	828.708,40	1,90	1,74	1,74
KRDM	TL	KARDEMİR			TRAKRDMR91G7			117.764,91	3,456163	21/05/21			80100511		7,860000	925.632,19	2,12	1,95	1,95

AKU-AK PORT. BIST 30 E. HİSSE SENEDİ FONU																				
Mayıs-2021																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
MGROS	TL	KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş. MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			7.750,00	37,659926	05/04/21			8010051-		34,640000	268.460,00	0,62	0,56	0,56	
OYAKC	TL	OYAK BANK A.S.			TRAMRDIN91F2			80.000,00	7,475391	02/11/20			8010051-		7,280000	582.400,00	1,34	1,22	1,23	
PETKM	TL	PETKM			TRAPETKM91E0			169.110,78	3,614172	21/05/21			80100511		6,180000	1.045.104,62	2,40	2,20	2,20	
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			6.490,00	65,377439	19/04/21			8010051-		83,150000	539.643,50	1,24	1,14	1,14	
SAHOL	TL	SAHOL			TRASAHOL91Q5			192.731,00	9,117285	19/04/21			8010051-		8,860000	1.707.596,66	3,92	3,59	3,59	
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			32.385,54	34,459824	29/04/21			8010051-		30,820000	998.122,34	2,29	2,10	2,10	
SISE	TL	SISE			TRASISEW91Q3			284.510,05	6,218604	21/05/21			80100511		7,750000	2.204.952,89	5,06	4,64	4,64	
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			25.854,00	22,553473	21/05/21			80100511		23,980000	619.978,92	1,42	1,30	1,30	
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			214.754,00	14,387660	19/04/21			8010051-		15,840000	3.401.703,36	7,80	7,15	7,16	
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			118.970,55	12,670903	19/04/21			8010051-		13,320000	1.584.687,73	3,63	3,33	3,33	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			27.231,00	16,963831	19/04/21			8010051-		15,080000	410.643,48	0,94	0,86	0,86	
TSKB	TL	TSKB			TRATSKBW91N0			173.559,00	1,195939	19/04/21			8010051-		1,330000	230.833,47	0,53	0,48	0,49	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTTLK00013			90.456,00	7,219654	19/04/21			8010051-		6,980000	631.382,88	1,45	1,33	1,33	
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			24.258,00	104,397233	21/05/21			80100511		97,350000	2.361.516,30	5,42	4,97	4,97	
TURGG	TL	TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.			TREMYPG00017			0,30	18,133333	21/10/13					140,600000	42,18	0,00	0,00	0,00	
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			121.962,00	5,088736	19/04/21			8010051-		3,530000	430.525,86	0,99	0,91	0,91	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			561.923,82	2,420071	21/05/21			80100511		2,150000	1.208.136,21	2,77	2,54	2,54	
GRUP TOPLAMI								4.591.090,60								43.604.756,27	100,00	91,68	91,75	
GRUP TOPLAMI								4.591.090,60								43.604.756,27	100,00	91,68	91,75	
TPP																				
TPP			01/06/21	0		19,60		3.621.943,89	19,600000	31/05/21			102685	3.621.943,89	19,600000	3.621.943,89	100,00	7,62	7,62	
GRUP TOPLAMI								3.621.943,89								3.621.943,89	100,00	7,62	7,62	
GRUP TOPLAMI								3.621.943,89								3.621.943,89	100,00	7,62	7,62	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								331.004,82								331.004,82	100,00	0,70		
GRUP TOPLAMI								331.004,82								331.004,82	100,00	0,70		
GRUP TOPLAMI								331.004,82								331.004,82	100,00	0,70		
FON PORTFÖY DEĞERİ																47.557.704,98	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	47.557.704,98	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.672,09	0,06 %
C-)ALACAKLAR	61.203,65	0,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-116.592,23	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	47.528.988,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.837,10	0,0039 %
Fon Yönetim Ücreti	74.726,97	0,1572 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	225,04	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.794,20	0,0080 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	934,67	0,0020 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	255,21	0,0005 %
Lisans Giderleri	6.391,62	0,0134 %
BPP BSMV	488,28	0,0010 %
	88.817,09	0,1868 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TCELL	Temmettû	04/05/21	84.137,59	84.137,59
EKGYO	Temmettû	07/05/21	6.575,90	6.575,90
BIMAS	Temmettû	24/05/21	132.764,00	132.764,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
EREGL	EREGL			18/05/21	19,310	14.501,81	751,00
EREGL	EREGL			18/05/21	19,310	30.722,21	1.591,00
EREGL	EREGL			18/05/21	19,310	1.931,00	100,00
EREGL	EREGL			18/05/21	19,310	57.930,00	3.000,00
EREGL	EREGL			18/05/21	19,310	965,50	50,00
EREGL	EREGL			18/05/21	19,310	9.655,00	500,00
EREGL	EREGL			18/05/21	19,310	19.310,00	1.000,00
EREGL	EREGL			18/05/21	19,310	193.100,00	10.000,00
EREGL	EREGL			18/05/21	19,310	7.724,00	400,00
EREGL	EREGL			18/05/21	19,310	77,24	4,00
EREGL	EREGL			18/05/21	19,310	965,50	50,00
EREGL	EREGL			18/05/21	19,310	20.835,49	1.079,00
EREGL	EREGL			18/05/21	19,310	124.646,05	6.455,00
EREGL	EREGL			18/05/21	19,310	193,10	10,00
EREGL	EREGL			18/05/21	19,310	193,10	10,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.			18/05/21	8,260	49.890,40	6.040,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.			18/05/21	8,260	24,78	3,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.			18/05/21	8,260	1.239,00	150,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.			18/05/21	8,260	39.705,82	4.807,00
PETKM	PETKM			18/05/21	6,330	139.260,00	22.000,00
ASELS	ASELS			18/05/21	15,250	1.814,75	119,00
ASELS	ASELS			18/05/21	15,250	1.525,00	100,00
ASELS	ASELS			18/05/21	15,250	15,25	1,00
ASELS	ASELS			18/05/21	15,250	427,00	28,00
ASELS	ASELS			18/05/21	15,250	5.749,25	377,00
ASELS	ASELS			18/05/21	15,250	1.525,00	100,00
ASELS	ASELS			18/05/21	15,250	5.810,25	381,00
ASELS	ASELS			18/05/21	15,250	152,50	10,00
ASELS	ASELS			18/05/21	15,250	10.705,50	702,00
ASELS	ASELS			18/05/21	15,250	152,50	10,00
ASELS	ASELS			18/05/21	15,250	94.123,00	6.172,00
TAVHL	TAV			18/05/21	23,380	23,38	1,00
TAVHL	TAV			18/05/21	23,380	11.690,00	500,00
TAVHL	TAV			18/05/21	23,380	23.380,00	1.000,00
TAVHL	TAV			18/05/21	23,380	58.637,04	2.508,00
TAVHL	TAV			18/05/21	23,380	9.749,46	417,00
TAVHL	TAV			18/05/21	23,380	23,38	1,00

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

Mayıs-2021

TAVHL	TAV	18/05/21	23,360	19.015,04	814,00
TAVHL	TAV	18/05/21	23,360	677,44	29,00
TAVHL	TAV	18/05/21	23,360	700,80	30,00
TAVHL	TAV	18/05/21	23,360	23.360,00	1.000,00
TAVHL	TAV	18/05/21	23,360	116,80	5,00
TAVHL	TAV	18/05/21	23,360	37.212,48	1.593,00
TAVHL	TAV	18/05/21	23,380	233,80	10,00
TAVHL	TAV	18/05/21	23,380	116,90	5,00
TAVHL	TAV	18/05/21	23,380	5.845,00	250,00
TAVHL	TAV	18/05/21	23,380	233,80	10,00
TAVHL	TAV	18/05/21	23,380	631,26	27,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	1026516,58	74200,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT180123T10	HAZİNE		18/01/23	12/05/21	96,454	67.517,69	70.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:		67517,69		70000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TUPRS	TUPRS			18/05/21	101,000	2.323,00	23,00
TUPRS	TUPRS			18/05/21	101,000	135.138,00	1.338,00
TUPRS	TUPRS			18/05/21	101,000	35.350,00	350,00
TUPRS	TUPRS			18/05/21	101,000	6.060,00	60,00
TUPRS	TUPRS			18/05/21	101,000	7.373,00	73,00
TUPRS	TUPRS			18/05/21	101,000	50.500,00	500,00
TUPRS	TUPRS			18/05/21	101,000	808,00	8,00
TUPRS	TUPRS			18/05/21	101,000	12.625,00	125,00
TUPRS	TUPRS			18/05/21	101,000	56.964,00	564,00
TUPRS	TUPRS			18/05/21	101,000	10.100,00	100,00
TUPRS	TUPRS			18/05/21	101,000	16.059,00	159,00
BIMAS	BIMAS			18/05/21	66,100	7.932,00	120,00
BIMAS	BIMAS			18/05/21	66,100	1.652,50	25,00
BIMAS	BIMAS			18/05/21	66,100	661,00	10,00
BIMAS	BIMAS			18/05/21	66,100	6.610,00	100,00
BIMAS	BIMAS			18/05/21	66,100	3.305,00	50,00
BIMAS	BIMAS			18/05/21	66,100	661,00	10,00
BIMAS	BIMAS			18/05/21	66,100	132,20	2,00
BIMAS	BIMAS			18/05/21	66,100	198,30	3,00
BIMAS	BIMAS			18/05/21	66,100	4.957,50	75,00
BIMAS	BIMAS			18/05/21	66,100	3.305,00	50,00
BIMAS	BIMAS			18/05/21	66,100	66,10	1,00
BIMAS	BIMAS			18/05/21	66,100	1.189,80	18,00
BIMAS	BIMAS			18/05/21	66,100	330,50	5,00
BIMAS	BIMAS			18/05/21	66,100	1.057,60	16,00
BIMAS	BIMAS			18/05/21	66,100	66,10	1,00
BIMAS	BIMAS			18/05/21	66,100	3.305,00	50,00
BIMAS	BIMAS			18/05/21	66,100	10.708,20	162,00
BIMAS	BIMAS			18/05/21	66,100	66,10	1,00
BIMAS	BIMAS			18/05/21	66,100	66,10	1,00
BIMAS	BIMAS			18/05/21	66,100	6.610,00	100,00

AKU-AK PORT. BIST 30 E. HİSSE SENEDİ FONU					
Mayıs-2021					
BIMAS	BIMAS	18/05/21	66,100	11.699,70	177,00
BIMAS	BIMAS	18/05/21	66,100	661,00	10,00
BIMAS	BIMAS	18/05/21	66,100	16.525,00	250,00
BIMAS	BIMAS	18/05/21	66,100	1.652,50	25,00
BIMAS	BIMAS	18/05/21	66,100	661,00	10,00
BIMAS	BIMAS	18/05/21	66,100	198,30	3,00
BIMAS	BIMAS	18/05/21	66,100	66.100,00	1.000,00
BIMAS	BIMAS	18/05/21	66,100	1.652,50	25,00
BIMAS	BIMAS	18/05/21	66,100	9.915,00	150,00
BIMAS	BIMAS	18/05/21	66,100	1.652,50	25,00
BIMAS	BIMAS	18/05/21	66,100	1.652,50	25,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	18/05/21	2,160	6.253,20	2.895,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	18/05/21	2,160	35.583,84	16.474,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	18/05/21	2,160	21,60	10,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	18/05/21	2,160	8,64	4,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	18/05/21	2,160	15.726,96	7.281,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	18/05/21	2,160	108.000,00	50.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	18/05/21	2,160	22.086,00	10.225,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	18/05/21	2,160	23.077,44	10.684,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	18/05/21	2,160	10.800,00	5.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	18/05/21	2,160	16.042,32	7.427,00
SISE	SISE	18/05/21	8,090	87.194,02	10.778,00
SISE	SISE	18/05/21	8,090	155.505,98	19.222,00
HISSE TÜRÜK				Toplamı:	978850,00
					145800,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/05/21	03/05/21		2.650.000,00	
			05/05/21	04/05/21		2.170.000,00	
			06/05/21	05/05/21		2.500.000,00	
			07/05/21	06/05/21		2.390.000,00	
			10/05/21	07/05/21		2.610.000,00	
			11/05/21	10/05/21		2.610.000,00	
			12/05/21	11/05/21		13.000,00	
			12/05/21	11/05/21		2.747.000,00	
			17/05/21	12/05/21		1.440.000,00	
			17/05/21	12/05/21		1.750.000,00	
			18/05/21	17/05/21		1.567.000,00	
			18/05/21	17/05/21		1.123.000,00	
			20/05/21	18/05/21		636.000,00	
			20/05/21	18/05/21		2.734.000,00	
			21/05/21	20/05/21		3.530.000,00	
			24/05/21	21/05/21		3.500.000,00	
			25/05/21	24/05/21		3.370.000,00	
			26/05/21	25/05/21		3.300.000,00	
			27/05/21	26/05/21		3.300.000,00	
			28/05/21	27/05/21		400.000,00	
			28/05/21	27/05/21		1.390.000,00	
			28/05/21	27/05/21		1.610.000,00	
			31/05/21	28/05/21		3.650.000,00	
			01/06/21	31/05/21		3.620.000,00	

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

TPP	Toplamı:	54610000,00	
		56682884,27	290000,00