

AKU-AK PORT. BIST 30 E. HİSSE SENEDİ FONU
Haziran-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	:	49.600.403,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	598.905.872,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mart 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,082818
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,084812
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,20
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,12
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	:	0,68
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
J-)Korelasyon Katsayısı	:	0,999534
K-)Korelasyon Üç Aylık Katsayısı	:	0,997984
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.426.729,75
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.084.779,47

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			592.894,00	6,620175	25/06/21			80100511		5,280000	3.130.480,32	7,01	6,22	6,31
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			30.000,00	5,290000	30/06/21			80100511		5,280000	158.400,00	0,35	0,32	0,32
ARCLK	TL	ARCLK			TRAARCLK91H5			32.833,00	22,686743	25/06/21			80100511		29,800000	978.423,40	2,19	1,94	1,97
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			105.296,00	13,042084	25/06/21			80100511		14,720000	1.549.957,12	3,47	3,08	3,12
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			69.792,00	55,722840	25/06/21			80100511		62,150000	4.337.572,80	9,71	8,62	8,75
DOHOL	TL	DOHOL			TRADOHOL91Q8			181.999,00	2,224184	25/06/21			80100511		2,840000	516.877,16	1,16	1,03	1,04
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			318.577,00	1,678126	25/06/21			80100511		1,870000	595.738,99	1,33	1,18	1,20
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			0,84	4,119048	29/05/20			80100515		9,330000	7,84	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			324.549,31	10,353761	25/06/21			80100511		18,000000	5.841.887,58	13,10	11,62	11,78
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			372.752,00	9,304620	25/06/21			80100511		8,300000	3.093.841,60	6,93	6,15	6,24
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			302.070,00	5,905081	25/06/21			80100511		5,100000	1.540.557,00	3,45	3,06	3,11
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			123.378,50	18,370480	25/06/21			80100511		18,330000	2.261.527,91	5,06	4,50	4,56
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			30.069,00	11,762305	25/06/21			80100511		14,140000	425.175,66	0,95	0,84	0,86
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE			TREKOAL00014			7.289,00	79,936303	25/06/21			80100511		117,100000	853.541,90	1,91	1,70	1,72

AKU-AK PORT. BIST 30 E. HİSSE SENEDİ FONU																				
Haziran-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)	
KRDMD	TL	Rİ A.Ş. KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.			TRAKRDMR91G7			123.804,91	3,617346	25/06/21			80100511		6,670000	825.778,75	1,85	1,64	1,66	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			7.750,00	37,659926	05/04/21			8010051-		32,500000	251.875,00	0,56	0,50	0,51	
OYAKC	TL	OYAK BANK A.S.			TRAMRDIN91F2			80.000,00	7,475391	02/11/20			8010051-		6,770000	541.600,00	1,21	1,08	1,09	
PETKM	TL	PETKM			TRAPETKM91E0			177.780,78	3,707603	25/06/21			80100511		5,230000	929.793,48	2,08	1,85	1,87	
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			6.820,00	66,014821	25/06/21			80100511		72,050000	491.381,00	1,10	0,98	0,99	
SAHOL	TL	SAHOL			TRASAHOL91Q5			202.621,00	9,124251	25/06/21			80100511		8,890000	1.801.300,69	4,03	3,58	3,63	
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			32.385,54	34,459824	29/04/21			8010051-		27,180000	880.238,98	1,97	1,75	1,77	
SISE	TL	SISE			TRASISEW91Q3			299.100,05	6,304524	25/06/21			80100511		7,640000	2.285.124,38	5,12	4,54	4,61	
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			27.184,00	22,778852	25/06/21			80100511		23,720000	644.804,48	1,44	1,28	1,30	
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			225.774,00	14,505894	25/06/21			80100511		16,100000	3.634.961,40	8,14	7,23	7,33	
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			125.070,55	12,762063	25/06/21			80100511		13,370000	1.672.193,25	3,74	3,32	3,37	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			28.631,00	16,891274	25/06/21			80100511		14,720000	421.448,32	0,94	0,84	0,85	
TSKB	TL	TSKB			TRATSKBW91N0			182.459,00	1,202966	25/06/21			80100511		1,280000	233.547,52	0,52	0,46	0,47	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			95.096,00	7,209424	25/06/21			80100511		6,640000	631.437,44	1,41	1,25	1,27	
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			25.498,00	104,202874	25/06/21			80100511		94,750000	2.415.935,50	5,41	4,80	4,87	
TURGG	TL	TÜRKER PROJE GAYRİMEN KUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.			TREMYPG00017			0,30	18,133333	21/10/13					125,000000	37,50	0,00	0,00	0,00	
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			128.222,00	5,018494	25/06/21			80100511		3,500000	448.777,00	1,00	0,89	0,90	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			590.743,82	2,408846	25/06/21			80100511		2,160000	1.276.006,65	2,86	2,54	2,57	
GRUP TOPLAMI								4.850.440,60									44.670.230,62	100,00	88,79	90,04
GRUP TOPLAMI								4.850.440,60									44.670.230,62	100,00	88,79	90,04
TPP																				
TPP			01/07/21	0		19,80		5.302.875,07	19,800000	30/06/21			125039	5.302.875,07	19,800000	5.302.875,07	100,00	10,54	10,69	
GRUP TOPLAMI								5.302.875,07									5.302.875,07	100,00	10,54	10,69
GRUP TOPLAMI								5.302.875,07									5.302.875,07	100,00	10,54	10,69
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								335.973,46									335.973,46	100,00	0,67	
GRUP TOPLAMI								335.973,46									335.973,46	100,00	0,67	
GRUP TOPLAMI								335.973,46									335.973,46	100,00	0,67	
FON PORTFÖY DEĞERİ																50.309.079,15		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	50.309.079,15	101,43 %
B-)HAZİR DEĞERLER	26.421,35	0,05 %
C-)ALACAKLAR	24.561,42	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-759.658,89	-1,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	49.600.403,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.675,62	0,0054 %
Fon Yönetim Ücreti	79.840,57	0,1610 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	232,80	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	2.479,88	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.382,80	0,0088 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	966,90	0,0019 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	359,42	0,0007 %
Lisans Giderleri	5.513,40	0,0111 %
BPP BSMV	604,48	0,0012 %
	97.119,97	0,1957 %

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

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SISE	Temmettü	02/06/21	46.439,78	46.439,78

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TUPRS	TUPRS			23/06/21	100,400	5.020,00	50,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			23/06/21	2,190	63.115,80	28.820,00
KCHOL	KCHOL			23/06/21	18,900	8.013,60	424,00
EREGL	EREGL			23/06/21	18,070	286.228,80	15.840,00
ASELS	ASELS			23/06/21	15,270	8.276,34	542,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.			23/06/21	6,760	39.336,44	5.819,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			23/06/21	122,200	43.992,00	360,00
ASELS	ASELS			23/06/21	15,270	70.211,46	4.598,00
TSKB	TSKB			23/06/21	1,340	11.926,00	8.900,00
SAHOL	SAHOL			23/06/21	9,260	28.678,22	3.097,00
PETKM	PETKM			23/06/21	5,530	47.945,10	8.670,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.			23/06/21	6,760	1.291,16	191,00
PGSUS	PGSUS			23/06/21	78,550	25.921,50	330,00
BIMAS	BIMAS			23/06/21	63,200	116.920,00	1.850,00
ARCLK	ARCLK			23/06/21	29,360	29.360,00	1.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			23/06/21	15,480	21.672,00	1.400,00
TAVHL	TAV			23/06/21	27,160	27.160,00	1.000,00
TUPRS	TUPRS			23/06/21	100,400	39.658,00	395,00
TUPRS	TUPRS			23/06/21	100,400	10.040,00	100,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			23/06/21	5,210	14.296,24	2.744,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			23/06/21	5,350	154.775,50	28.930,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.			23/06/21	8,240	149.885,60	18.190,00
EKGYO	EMLAK GMYO			23/06/21	2,110	32.789,40	15.540,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			23/06/21	5,210	26.050,00	5.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			23/06/21	7,010	32.526,40	4.640,00
BIMAS	BIMAS			23/06/21	63,200	82.412,80	1.304,00
ARCLK	ARCLK			23/06/21	29,340	2.757,96	94,00
TUPRS	TUPRS			23/06/21	100,400	702,80	7,00
TUPRS	TUPRS			23/06/21	100,400	10.040,00	100,00
TUPRS	TUPRS			23/06/21	100,500	804,00	8,00
TCELL	TCELL			23/06/21	16,810	185.246,20	11.020,00
ARCLK	ARCLK			23/06/21	29,360	14.533,20	495,00
TAVHL	TAV			23/06/21	27,160	3.014,76	111,00
KCHOL	KCHOL			23/06/21	18,900	105.764,40	5.596,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			23/06/21	5,210	36.449,16	6.996,00
SISE	SISE			23/06/21	7,980	116.428,20	14.590,00
DOHOL	DOHOL			23/06/21	2,950	26.196,00	8.880,00

AKU-AK PORT. BIST 30 E. HİSSE SENEDİ FONU					
Haziran-2021					
BIMAS	BIMAS	23/06/21	63,200	16.179,20	256,00
ARCLK	ARCLK	23/06/21	29,360	322,96	11,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	23/06/21	14,670	21.564,90	1.470,00
SAHOL	SAHOL	23/06/21	9,260	31.308,06	3.381,00
SAHOL	SAHOL	23/06/21	9,260	31.595,12	3.412,00
TAVHL	TAV	23/06/21	27,160	5.948,04	219,00
TUPRS	TUPRS	23/06/21	100,400	39.858,80	397,00
TUPRS	TUPRS	23/06/21	100,400	100,40	1,00
TUPRS	TUPRS	23/06/21	100,400	18.272,80	182,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/06/21	3,650	22.849,00	6.260,00
THYAO	THYAO	23/06/21	14,540	88.694,00	6.100,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.	23/06/21	6,760	202,80	30,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	30/06/21	5,290	67.685,55	12.795,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	30/06/21	5,290	91.014,45	17.205,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	2315035,12	259350,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/06/21	01/06/21		3.700.000,00	
			03/06/21	02/06/21		3.403.000,00	
			03/06/21	02/06/21		257.000,00	
			04/06/21	03/06/21		1.820.000,00	
			04/06/21	03/06/21		1.210.000,00	
			07/06/21	04/06/21		800.000,00	
			07/06/21	04/06/21		1.000.000,00	
			08/06/21	07/06/21		1.920.000,00	
			09/06/21	08/06/21		695.000,00	
			09/06/21	08/06/21		1.465.000,00	
			10/06/21	09/06/21		3.150.000,00	
			11/06/21	10/06/21		2.620.000,00	
			14/06/21	11/06/21		3.550.000,00	
			15/06/21	14/06/21		3.900.000,00	
			16/06/21	15/06/21		4.370.000,00	
			17/06/21	16/06/21		315.000,00	
			17/06/21	16/06/21		4.115.000,00	
			18/06/21	17/06/21		2.793.000,00	
			18/06/21	17/06/21		2.207.000,00	
			21/06/21	18/06/21		800.000,00	
			21/06/21	18/06/21		3.471.000,00	
			21/06/21	18/06/21		449.000,00	
			22/06/21	21/06/21		2.780.000,00	
			22/06/21	21/06/21		2.000.000,00	
			23/06/21	22/06/21		4.580.000,00	
			24/06/21	23/06/21		4.400.000,00	
			25/06/21	24/06/21		5.000.000,00	
			25/06/21	24/06/21		1.817.000,00	
			25/06/21	24/06/21		33.000,00	
			28/06/21	25/06/21		4.000.000,00	
			28/06/21	25/06/21		750.000,00	
			29/06/21	28/06/21		2.402.000,00	
			29/06/21	28/06/21		2.398.000,00	
			30/06/21	29/06/21		4.800.000,00	
			01/07/21	30/06/21		5.300.000,00	

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

TPP	Toplamı:	88270000,00	
		90585035,12	259350,00