

AKU-AK PORT. BIST 30 E. HİSSE SENEDİ FONU**March 2018****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	:	50.747.371,11
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	719.405.935,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 March 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,070541
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,072342
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,40
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,31
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	3,61
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,86
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3,532
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
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	:	130,08
J-)Korelasyon Katsayısı	:	0,910121
K-)Korelasyon Üç Aylık Katsayısı	:	0,981303

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

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

March 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		470.400,00	4.492.320,00	8,67
AKBNK		10.000,00	95.500,00	0,18
ARCLK		35.028,00	625.249,80	1,21
ASELS		28.924,00	894.330,08	1,73
BIMAS		39.590,00	2.846.521,00	5,50
DOHOL		150.000,00	204.000,00	0,39
EKGYO		367.513,00	929.807,89	1,79
ENJSA		74.700,00	530.370,00	1,02
ENKAI		0,69	3,80	0,00
EREGL		355.200,31	3.722.499,25	7,19
GARAN		416.594,00	4.557.538,36	8,79
GARAN		60.000,00	656.400,00	1,27
HALKB		124.190,00	1.111.500,50	2,15
ISCTR		326.530,00	2.331.424,20	4,50
KCHOL		115.560,50	1.888.258,57	3,65
KOZAL		15.000,00	633.000,00	1,22
KRDMD		379.100,91	1.501.239,60	2,90
OTKAR		2.000,00	228.400,00	0,44
PETKM		89.300,00	726.902,00	1,40
PETKM		10.000,00	81.400,00	0,16
PGSUS		24.900,00	887.934,00	1,71
SAHOL		229.286,00	2.407.503,00	4,65
SISE		189.720,33	978.956,90	1,89
SODA		0,80	4,42	0,00
SODA		56.000,00	309.120,00	0,60
TAVHL		10.000,00	238.800,00	0,46
TCELL		271.100,00	4.107.165,00	7,93
THYAO		171.100,55	3.269.731,51	6,31
TKFEN		5.000,00	85.250,00	0,16
TKFEN		20.000,00	341.000,00	0,66
TOASO		35.600,00	962.624,00	1,86
TUPRS		33.200,00	3.598.880,00	6,95
TUPRS		-3.000,00	-325.200,00	-0,63
TURGG		0,30	11,70	0,00
VAKBN		67.200,00	437.472,00	0,85
VAKBN		60.000,00	390.600,00	0,75
YKBNK		186.743,00	829.138,92	1,60
TOPLAM:		4.426.482,39	46.575.656,50	89,91

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

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

March 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT200618T18	20/06/18	55.000,00	55.716,00	0,11
TRT110718T18	11/07/18	574.000,00	578.434,68	1,12
TRT131119T19	13/11/19	1.000.000,00	1.040.342,36	2,01
	TOPLAM:	1.629.000,00	1.674.493,04	3,24

BPP

BPP	02/04/18	901.046,71	901.046,71	1,74
BPP	02/04/18	2.002.326,03	2.002.326,03	3,87
BPP	02/04/18	125.144,86	125.144,86	0,24
BPP	02/04/18	75.087,53	75.087,53	0,14
	TOPLAM:	3.103.605,13	3.103.605,13	5,99

VOB Nakit Teminatı

			444.834,14	0,86
	TOPLAM:		444.834,14	0,86

PORTFÖY DEĞERİ:	9.159.087,52	51.798.588,81	100,00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	51.798.588,81	102,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	32.232,65	0,06 %
C-)ALACAKLAR	1.933.685,54	3,81 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.017.135,89	-5,95 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	50.747.371,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.310,39	0,0144 %
Fon Yönetim Ücreti	87.865,25	0,1731 %
Kayda Alma Ücreti	2.537,22	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.795,44	0,0075 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	517,44	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	380,42	0,0007 %

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

March 2018

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Lisans Giderleri	3.840,00	0,0076 %
BPP BSMV	196,53	0,0004 %
TOPLAM:	106.481,49	0,2098 %

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
TOASO	TemmettÜ	23/03/18	0,00	57.920,00
OTKAR	TemmettÜ	26/03/18	0,00	5.833,34
ARCLK	TemmettÜ	28/03/18	0,00	22.549,28
AKBNK	TemmettÜ	30/03/18	0,00	188.160,00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	72.962.250,000	5.192.862,68	88.353.352,000	6.271.248,82