

AKU-AK PORT. BIST 30 E. HİSSE SENEDİ FONU**May 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	:	39.895.176,06
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	619.266.060,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 March 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,064423
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,065356
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,55
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,34
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	4,36
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,20
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,856
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
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	:	155,24
J-)Korelasyon Katsayısı	:	0,987442
K-)Korelasyon Üç Aylık Katsayısı	:	0,990250

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

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

May 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		429.400,00	3.448.082,00	8,63
ARCLK		28.428,00	472.473,36	1,18
ASELS		23.124,00	545.726,40	1,37
BIMAS		39.390,00	2.727.757,50	6,83
DOHOL		121.400,00	114.116,00	0,29
EKGYO		454.413,00	940.634,91	2,35
ENJSA		76.000,00	500.840,00	1,25
ENKAI		0,75	3,35	0,00
EREGL		287.600,31	3.229.751,48	8,08
GARAN		435.994,00	3.884.706,54	9,72
ISCTR		334.430,00	1.993.202,80	4,99
KCHOL		121.600,50	1.698.758,99	4,25
KOZAL		2.300,00	109.894,00	0,28
KRDMD		210.900,91	1.003.888,33	2,51
OTKAR		1.400,00	108.150,00	0,27
PETKM		91.200,00	429.552,00	1,07
PGSUS		19.900,00	530.136,00	1,33
SAHOL		182.486,00	1.702.594,38	4,26
SISE		153.620,33	611.408,91	1,53
SODA		81.000,80	430.114,25	1,08
TAVHL		27.100,00	594.574,00	1,49
TCELL		216.600,00	2.599.200,00	6,50
THYAO		149.400,55	2.487.519,16	6,23
TKFEN		43.800,00	663.132,00	1,66
TOASO		28.700,00	717.500,00	1,79
TTKOM		83.500,00	495.155,00	1,24
TUPRS		26.400,00	2.801.040,00	7,01
TURGG		0,30	10,66	0,00
VAKBN		103.700,00	567.239,00	1,42
YKBNK		214.743,00	863.266,86	2,16
	TOPLAM:	3.988.532,45	36.270.427,88	90,77

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT200618T18	20/06/18	55.000,00	56.802,72	0,14
TRT110718T18	11/07/18	574.000,00	588.455,81	1,47
TRT131119T19	13/11/19	1.000.000,00	960.807,52	2,40
	TOPLAM:	1.629.000,00	1.606.066,05	4,01

BPP

BPP	01/06/18	1.630.781,51	1.630.781,51	4,08
	TOPLAM:	1.630.781,51	1.630.781,51	4,08

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

May 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
VOB Nakit Teminatı				
			453.942,61	1,14
	TOPLAM:		453.942,61	1,14
PORTFÖY DEĞERİ:		7.248.313,96	39.961.218,05	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	39.961.218,05	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29.849,55	0,07 %
C-)ALACAKLAR	136.888,42	0,34 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-232.779,96	-0,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	39.895.176,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.982,31	0,0100 %
Fon Yönetim Ücreti	61.019,33	0,1529 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.960,53	0,0074 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	486,60	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	237,36	0,0006 %
Lisans Giderleri	3.600,00	0,0090 %
BPP BSMV	196,60	0,0005 %
TOPLAM:	72.582,13	0,1818 %

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
ENKAI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	28/05/18	0,06	0,28
PETKM	Temmettü	07/05/18	0,00	25.740,00
EREGL	Temmettü	31/05/18	0,00	241.584,26

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

AKU-AK PORT. BIST 30 E. HİSSE SENEDİ FONU**May 2018**

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	97.896.272,000	6.415.526,29	119.215.268,000	7.814.158,18