

AKU-AK PORT. BIST 30 E. HİSSE SENEDİ FONU**September 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	:	35.383.965,00
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	543.265.025,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 March 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,065132
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,060106
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-7,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,27
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,43
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,92
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	2,11
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,54
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,715
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	:	57,77
J-)Korelasyon Katsayısı	:	0,999316
K-)Korelasyon Üç Aylık Katsayısı	:	0,997481

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		379.900,00	2.628.908,00	7,32
AKBNK		36.700,00	253.964,00	0,71
ARCLK		24.228,00	335.557,80	0,94
ARCLK		300,00	4.155,00	0,01
ASELS		69.100,00	1.905.778,00	5,31
ASELS		700,00	19.306,00	0,05
BIMAS		32.690,00	2.659.331,50	7,41
BIMAS		400,00	32.540,00	0,09
DOHOL		164.200,00	177.336,00	0,49
DOHOL		1.700,00	1.836,00	0,00
EKGYO		210.000,00	375.900,00	1,05
ENJSA		64.900,00	343.321,00	0,96
ENJSA		700,00	3.703,00	0,01
ENKAI		0,75	3,91	0,00
EREGL		295.300,31	3.257.162,42	9,06
EREGL		3.100,00	34.193,00	0,10
GARAN		395.500,00	3.049.305,00	8,49
GARAN		-22.000,00	-169.620,00	-0,47
ISCTR		286.330,00	1.265.578,60	3,52
ISCTR		3.000,00	13.260,00	0,04
KCHOL		97.200,50	1.658.240,53	4,62
KCHOL		1.100,00	18.766,00	0,05
KOZAA		29.200,00	188.924,00	0,53
KOZAA		300,00	1.941,00	0,01
KOZAL		3.700,00	189.995,00	0,53
KOZAL		100,00	5.135,00	0,01
KRDMD		168.900,91	685.737,69	1,91
KRDMD		1.800,00	7.308,00	0,02
PETKM		135.300,00	723.855,00	2,02
PETKM		1.400,00	7.490,00	0,02
PGSUS		19.200,00	519.936,00	1,45
PGSUS		200,00	5.416,00	0,01
SAHOL		171.186,00	1.306.149,18	3,64
SAHOL		1.800,00	13.734,00	0,04
SISE		131.520,33	768.078,73	2,14
SISE		1.400,00	8.176,00	0,02
SODA		73.200,55	507.279,81	1,41
SODA		800,00	5.544,00	0,02
TAVHL		20.100,00	628.728,00	1,75
TAVHL		200,00	6.256,00	0,02
TCELL		177.649,00	2.050.069,46	5,71

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

September 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TCELL		1.900,00	21.926,00	0,06
THYAO		116.900,55	2.231.631,50	6,22
THYAO		1.300,00	24.817,00	0,07
TKFEN		24.900,00	538.338,00	1,50
TKFEN		300,00	6.486,00	0,02
TOASO		22.300,00	476.774,00	1,33
TOASO		300,00	6.414,00	0,02
TTKOM		121.600,00	442.624,00	1,23
TTKOM		1.300,00	4.732,00	0,01
TUPRS		20.600,00	2.764.520,00	7,70
TUPRS		200,00	26.840,00	0,07
TURGG		0,30	8,69	0,00
VAKBN		80.400,00	304.716,00	0,85
VAKBN		800,00	3.032,00	0,01
YKBNK		332.045,82	624.246,14	1,74
YKBNK		3.500,00	6.580,00	0,02
TOPLAM:		3.711.353,02	32.981.963,96	91,87

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT141118T19	14/11/18	700.000,00	709.546,46	1,98
TRT131119T19	13/11/19	300.000,00	280.783,59	0,78
TOPLAM:		1.000.000,00	990.330,05	2,76

BPP

BPP	01/10/18	1.307.702,96	1.307.702,96	3,64
BPP	01/10/18	95.196,77	95.196,77	0,27
TOPLAM:		1.402.899,73	1.402.899,73	3,91

VOB Nakit Teminatı

TOPLAM:			523.167,76	1,46
			523.167,76	1,46

PORTFÖY DEĞERİ:		6.114.252,75	35.898.361,50	100,00
-----------------	--	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

September 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	35.898.361,50	101,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.968,48	0,05 %
C-)ALACAKLAR	506.011,97	1,43 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.036.376,95	-2,93 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	35.383.965,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.765,06	0,0078 %
Fon Yönetim Ücreti	51.846,69	0,1465 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	203,28	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	1.769,09	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.211,40	0,0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	539,00	0,0015 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	396,05	0,0011 %
Diğer Harcamalar	15,57	0,0000 %
Lisans Giderleri	3.360,00	0,0095 %
BPP BSMV	110,77	0,0003 %
TOPLAM:	63.255,71	0,1786 %

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
ASELS	Temmettü	17/09/18	0,00	1.857,73
TCELL	Temmettü	19/09/18	0,00	54.020,17

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	89.758.876,000	5.501.854,70	40.973.742,000	2.583.959,16