

AKU-AK PORT. BIST 30 E. HİSSE SENEDİ FONU**October 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	:	31.836.619,34
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	537.533.580,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 March 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,059227
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,065132
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-9,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-16,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-11,77
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,81
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,10
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	2,54
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,55
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,713
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	57,82
J-)Korelasyon Katsayısı	:	0,998700
K-)Korelasyon Üç Aylık Katsayısı	:	0,997361

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

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

October 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		392.900,00	2.597.069,00	8,06
AKBNK		20.000,00	132.200,00	0,41
ARCLK		23.128,00	359.177,84	1,11
ASELS		65.800,00	1.662.108,00	5,16
BIMAS		31.190,00	2.476.486,00	7,68
DOHOL		156.400,00	170.476,00	0,53
EKGYO		348.900,00	582.663,00	1,81
ENJSA		61.900,00	298.358,00	0,93
ENKAI		0,75	3,50	0,00
EREGL		281.400,31	2.549.486,81	7,91
EREGL		10.000,00	90.600,00	0,28
GARAN		375.800,00	2.626.842,00	8,15
ISCTR		272.930,00	1.088.990,70	3,38
KCHOL		92.700,50	1.444.273,79	4,48
KOZAA		27.800,00	140.112,00	0,44
KOZAL		3.600,00	162.072,00	0,50
KOZAL		112,00	5.042,24	0,02
KRDMD		191.000,91	584.462,78	1,81
PETKM		81.800,00	415.544,00	1,29
PGSUS		23.300,00	466.932,00	1,45
SAHOL		163.086,00	1.161.172,32	3,60
SISE		125.420,33	593.238,16	1,84
SODA		83.900,55	568.845,73	1,76
TAVHL		22.600,00	525.676,00	1,63
TCELL		169.249,00	1.920.976,15	5,96
THYAO		120.900,55	1.698.652,73	5,27
TKFEN		28.000,00	594.720,00	1,85
TOASO		21.300,00	449.430,00	1,39
TTKOM		115.900,00	370.880,00	1,15
TUPRS		19.600,00	2.581.320,00	8,01
TURGG		0,30	7,83	0,00
VAKBN		268.000,00	916.560,00	2,84
YKBNK		316.445,82	512.642,23	1,59
	TOPLAM:	3.915.065,02	29.747.020,81	92,29
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT141118T19	14/11/18	700.000,00	724.662,02	2,25
TRT131119T19	13/11/19	300.000,00	292.642,23	0,91
	TOPLAM:	1.000.000,00	1.017.304,25	3,16
BPP				

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

October 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BPP	01/11/18	930.626,79	930.626,79	2,89
	TOPLAM:	930.626,79	930.626,79	2,89
VOB Nakit Teminatı				
			533.617,61	1,66
	TOPLAM:		533.617,61	1,66
PORTFÖY DEĞERİ:		5.845.691,81	32.228.569,46	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	32.228.569,46	101,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.802,46	0,10 %
C-)ALACAKLAR	5.349,32	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-428.101,90	-1,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	31.836.619,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.789,36	0,0056 %
Fon Yönetim Ücreti	57.166,04	0,1796 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	225,06	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	0,11	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.747,62	0,0086 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	596,75	0,0019 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	422,59	0,0013 %
Lisans Giderleri	4.605,00	0,0145 %
BPP BSMV	205,49	0,0006 %
TOPLAM:	67.796,82	0,2129 %

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

AKU-AK PORT. BIST 30 E. HİSSE SENEDİ FONU**October 2018****VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ**

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	85.795.420,000	5.401.305,87	80.063.975,000	5.018.991,09