

AKU-AK PORT. BIST 30 E. HİSSE SENEDİ FONU**December 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	:	30.142.218,88
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	501.396.870,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 March 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,060116
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,062561
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-14,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-14,85
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,76
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,88
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	2,57
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,79
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,534
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	:	97,19
J-)Korelasyon Katsayısı	:	0,998881
K-)Korelasyon Üç Aylık Katsayısı	:	0,997629

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		359.400,00	2.465.484,00	8,37
ARCLK		20.928,00	330.453,12	1,12
ASELS		59.200,00	1.425.536,00	4,84
BIMAS		28.090,00	2.443.830,00	8,29
DOHOL		140.900,00	143.718,00	0,49
EKGYO		314.500,00	471.750,00	1,60
ENJSA		55.800,00	284.580,00	0,97
ENKAI		0,75	3,44	0,00
EREGL		298.600,31	2.155.894,24	7,32
GARAN		327.000,00	2.602.920,00	8,83
ISCTR		246.030,00	1.114.515,90	3,78
KCHOL		92.600,50	1.314.927,10	4,46
KOZAA		25.000,00	180.500,00	0,61
KOZAL		4.312,00	221.205,60	0,75
KRDMD		122.200,91	266.397,98	0,90
PETKM		82.100,00	413.784,00	1,40
PGSUS		7.200,00	165.024,00	0,56
SAHOL		146.886,00	1.104.582,72	3,75
SISE		133.020,33	754.225,27	2,56
SISE		-133.020,00	-754.223,40	-2,56
SODA		64.034,55	454.645,31	1,54
TAVHL		29.200,00	698.464,00	2,37
TCELL		163.473,00	1.989.466,41	6,75
THYAO		115.900,55	1.867.157,86	6,33
TKFEN		25.200,00	522.144,00	1,77
TOASO		31.500,00	532.350,00	1,81
TTKOM		104.400,00	407.160,00	1,38
TUPRS		21.450,00	2.503.215,00	8,49
TURGG		0,30	9,64	0,00
VAKBN		241.500,00	941.850,00	3,20
YKBNK		285.145,82	456.233,31	1,55
	TOPLAM:	3.412.553,02	27.477.803,50	93,23

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT270319T13	27/03/19	600.000,00	601.534,59	2,04
TRT131119T19	13/11/19	300.000,00	288.650,08	0,98
	TOPLAM:	900.000,00	890.184,67	3,02

TPP

TPP	02/01/19	550.745,89	550.378,69	1,87
	TOPLAM:	550.745,89	550.378,69	1,87

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
VOB Nakit Teminatı				
		553.521,83	553.521,83	1,88
	TOPLAM:	553.521,83	553.521,83	1,88
PORTFÖY DEĞERİ:		5.416.820,74	29.471.888,69	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.471.888,69	97,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.535,80	0,07 %
C-)ALACAKLAR	770.582,83	2,56 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-122.788,44	-0,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	30.142.218,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.330,17	0,0044 %
Fon Yönetim Ücreti	48.505,54	0,1609 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	329,70	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	1.506,97	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.220,15	0,0074 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	500,50	0,0017 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	231,69	0,0008 %
Lisans Giderleri	3.600,00	0,0119 %
BPP BSMV	154,44	0,0005 %
TOPLAM:	58.417,96	0,1938 %

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	Temmettü	14/12/18	0,03	0,03
ASELS	Temmettü	17/12/18	0,00	1.464,42

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TCELL	Temmettö	19/12/18	0,00	47.060,41

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	35.698.836,000	2.176.773,82	33.367.425,000	2.050.609,59