

AKU-AK PORT. BIST 30 E. HİSSE SENEDİ FONU**February 2019****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	:	28.317.755,29
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	412.151.079,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 March 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,068707
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,068492
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-5,02
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,48
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,51
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	2,78
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,23
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,188
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	50,98
J-)Korelasyon Katsayısı	:	0,989414
K-)Korelasyon Üç Aylık Katsayısı	:	0,999706

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

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

February 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		364.488,00	2.504.032,56	8,66
ARCLK		13.619,00	283.547,58	0,98
ARCLK		-100,00	-2.082,00	-0,01
ASELS		51.624,00	1.265.820,48	4,38
ASELS		-3.500,00	-85.820,00	-0,30
BIMAS		26.139,00	2.240.112,30	7,75
BIMAS		-200,00	-17.140,00	-0,06
DOHOL		122.684,00	138.632,92	0,48
DOHOL		-1.100,00	-1.243,00	0,00
EKGYO		274.108,00	419.385,24	1,45
EKGYO		-2.500,00	-3.825,00	-0,01
ENJSA		18.652,00	105.570,32	0,37
ENJSA		-200,00	-1.132,00	0,00
ENKAI		0,75	3,75	0,00
EREGL		264.716,31	2.467.156,01	8,54
EREGL		-2.500,00	-23.300,00	-0,08
FROTO		6.432,00	356.654,40	1,23
FROTO		-100,00	-5.545,00	-0,02
GARAN		291.628,00	2.601.321,76	9,00
GARAN		-7.000,00	-62.440,00	-0,22
ISCTR		177.573,00	1.031.699,13	3,57
ISCTR		-1.600,00	-9.296,00	-0,03
KCHOL		73.534,50	1.370.683,08	4,74
KCHOL		-700,00	-13.048,00	-0,05
KOZAA		21.740,00	128.483,40	0,44
KOZAA		-200,00	-1.182,00	0,00
KOZAL		5.648,00	276.639,04	0,96
KOZAL		-100,00	-4.898,00	-0,02
KRDMD		68.204,91	180.743,01	0,63
KRDMD		-600,00	-1.590,00	-0,01
PETKM		62.444,00	344.066,44	1,19
PETKM		-600,00	-3.306,00	-0,01
PGSUS		7.024,00	207.208,00	0,72
PGSUS		-100,00	-2.950,00	-0,01
SAHOL		119.039,00	1.086.826,07	3,76
SAHOL		-1.100,00	-10.043,00	-0,04
SISE		54.016,33	364.070,06	1,26
SISE		-500,00	-3.370,00	-0,01
SODA		55.973,55	426.518,45	1,48
TAVHL		16.076,00	447.234,32	1,55
TCELL		132.491,00	1.894.621,30	6,55

AKU-AK PORT. BIST 30 E. HİSSE SENEDİ FONU
February 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TCELL		-1.000,00	-14.300,00	-0,05
THYAO		98.040,55	1.386.293,38	4,80
THYAO		-900,00	-12.726,00	-0,04
TKFEN		21.732,00	573.724,80	1,99
TOASO		24.888,00	527.127,84	1,82
TOASO		-200,00	-4.236,00	-0,02
TTKOM		54.284,00	294.762,12	1,02
TUPRS		18.724,00	2.686.894,00	9,29
TUPRS		-200,00	-28.700,00	-0,10
TURGG		0,30	8,96	0,00
VAKBN		210.416,00	1.085.746,56	3,76
VAKBN		-2.000,00	-10.320,00	-0,04
YKBNK		268.484,82	577.242,36	2,00
YKBNK		-2.500,00	-5.375,00	-0,02
TOPLAM:		2.894.925,02	26.944.962,64	93,22

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT270319T13	27/03/19	340.000,00	352.862,57	1,22
TRT131119T19	13/11/19	300.000,00	299.664,15	1,04
TOPLAM:		640.000,00	652.526,72	2,26

TPP

TPP	01/03/19	990.644,18	990.644,18	3,43
TOPLAM:		990.644,18	990.644,18	3,43

VOB Nakit Teminatı

		315.208,48	315.208,48	1,09
TOPLAM:		315.208,48	315.208,48	1,09

PORTFÖY DEĞERİ:		4.840.777,68	28.903.342,02	100,00
-----------------	--	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.903.342,02	102,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.426,47	0,09 %
C-)ALACAKLAR	335.787,81	1,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-945.801,01	-3,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

February 2019

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	28.317.755,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.476,34	0,0123 %
Fon Yönetim Ücreti	45.553,65	0,1609 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	122,92	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.481,75	0,0088 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	473,48	0,0017 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	530,08	0,0019 %
Diğer Harcamalar	86,69	0,0003 %
Lisans Giderleri	1.677,00	0,0059 %
BPP BSMV	123,95	0,0004 %
TOPLAM:	54.648,76	0,1930 %

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

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	126.425.151,000	8.551.739,29	94.038.793,000	6.367.534,96