

AKU-AK PORT. BIST 30 E. HİSSE SENEDİ FONU**March 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	:	29.210.406,58
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	464.763.240,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 March 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,062850
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,068707
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-8,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-10,90
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,81
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,17
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	2,94
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,08
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,195
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	55,29
J-)Korelasyon Katsayısı	:	1,000000
K-)Korelasyon Üç Aylık Katsayısı	:	-0,116076

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

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

March 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		416.288,00	2.630.940,16	9,21
ARCLK		25.619,00	432.961,10	1,52
ARCLK		5.000,00	84.500,00	0,30
ASELS		50.824,00	1.081.534,72	3,80
ASELS		-9.824,00	-209.054,72	-0,73
BIMAS		26.839,00	2.045.131,80	7,18
DOHOL		138.784,00	158.213,76	0,56
EKGYO		310.308,00	474.771,24	1,67
ENJSA		21.152,00	109.144,32	0,38
ENKAI		0,75	3,44	0,00
EREGL		266.816,31	2.433.364,75	8,55
FROTO		9.232,00	450.336,96	1,58
GARAN		311.428,00	2.597.309,52	9,12
GARAN		-15.000,00	-125.100,00	-0,44
ISCTR		200.973,00	1.105.351,50	3,88
KCHOL		83.234,50	1.339.243,11	4,70
KOZAA		24.640,00	137.491,20	0,48
KOZAL		7.448,00	312.518,08	1,10
KRDMD		52.004,91	124.811,78	0,44
PETKM		146.944,00	667.125,76	2,34
PETKM		25.000,00	113.500,00	0,40
PGSUS		8.024,00	218.252,80	0,77
SAHOL		145.639,00	1.141.809,76	4,01
SAHOL		-11.639,00	-91.249,76	-0,32
SISE		56.416,33	328.907,20	1,16
SODA		63.973,55	479.801,63	1,68
TAVHL		18.276,00	426.561,84	1,50
TCELL		160.391,00	1.939.127,19	6,81
THYAO		112.540,55	1.455.149,31	5,11
TKFEN		24.832,00	559.713,28	1,97
TKFEN		5.000,00	112.700,00	0,40
TOASO		22.588,00	386.480,68	1,36
TTKOM		62.084,00	270.065,40	0,95
TUPRS		17.424,00	2.174.515,20	7,64
TURGG		0,30	7,86	0,00
VAKBN		170.016,00	770.172,48	2,71
VAKBN		-100.000,00	-453.000,00	-1,59
YKBNK		299.984,82	638.967,67	2,24
TOPLAM:		3.153.262,02	26.322.081,02	92,44
BORÇLANMA SENETLERİ				

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

March 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT100719T18	10/07/19	370.000,00	362.335,81	1,27
TRT131119T19	13/11/19	300.000,00	297.458,21	1,04
	TOPLAM:	670.000,00	659.794,02	2,31
TPP				
TPP	01/04/19	1.172.380,07	1.172.380,07	4,12
	TOPLAM:	1.172.380,07	1.172.380,07	4,12
VOB Nakit Teminatı				
		320.599,13	320.599,13	1,13
	TOPLAM:	320.599,13	320.599,13	1,13
PORTFÖY DEĞERİ:		5.316.241,22	28.474.854,24	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.474.854,24	97,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	36.799,68	0,13 %
C-)ALACAKLAR	1.141.760,82	3,91 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-443.008,16	-1,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29.210.406,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.513,44	0,0086 %
Fon Yönetim Ücreti	49.632,29	0,1699 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	136,09	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	1.460,44	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.250,07	0,0077 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	524,21	0,0018 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	230,29	0,0008 %
Lisans Giderleri	5.303,99	0,0182 %

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

March 2019

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BPP BSMV	153,74	0,0005 %
TOPLAM:	62.252,56	0,2132 %

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
TOASO	Temmettü	21/03/19	0,00	39.402,88
TAVHL	Temmettü	22/03/19	0,00	37.695,70

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	26.789.541,000	1.790.015,86	79.401.702,000	5.268.294,37