

AKU-AK PORT. BIST 30 E. HİSSE SENEDİ FONU**Kasım-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	:	53.451.263,27
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	734.231.149,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mart 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,072799
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,067374
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,36
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,51
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,56
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	6,01
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,92
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,663
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	31,98
J-)Korelasyon Katsayısı	:	0,998878
K-)Korelasyon Üç Aylık Katsayısı	:	0,987316

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		686.404,00	5.333.359,08	10,15
AKBNK		-13.800,00	-107.226,00	-0,20
ARCLK		55.998,00	1.126.679,76	2,14
ARCLK		-20.700,00	-416.484,00	-0,79
ASELS		68.100,00	1.271.427,00	2,42
ASELS		-1.400,00	-26.138,00	-0,05
BIMAS		76.718,00	3.529.028,00	6,71
BIMAS		-1.500,00	-69.000,00	-0,13
DOHOL		214.560,00	379.771,20	0,72
DOHOL		-4.300,00	-7.611,00	-0,01
EKGYO		367.850,00	537.061,00	1,02
EKGYO		-7.400,00	-10.804,00	-0,02
ENKAI		0,75	4,32	0,00
EREGL		404.756,31	3.246.145,61	6,18
EREGL		-8.100,00	-64.962,00	-0,12
FROTO		4.359,00	278.104,20	0,53
FROTO		-100,00	-6.380,00	-0,01
GARAN		555.420,00	5.609.742,00	10,64
GARAN		-11.100,00	-112.110,00	-0,21
ISCTR		280.956,00	1.727.879,40	3,29
ISCTR		-5.600,00	-34.440,00	-0,07
KCHOL		126.918,50	2.540.908,37	4,83
KCHOL		-2.500,00	-50.050,00	-0,10
KOZAA		38.191,00	350.975,29	0,67
KOZAA		-800,00	-7.352,00	-0,01
KOZAL		8.347,00	612.669,80	1,17
KOZAL		-200,00	-14.680,00	-0,03
KRDMD		157.098,91	375.466,39	0,71
KRDMD		-3.100,00	-7.409,00	-0,01
PETKM		237.856,32	853.904,19	1,62
PETKM		-4.800,00	-17.232,00	-0,03
PGSUS		16.490,00	1.196.349,50	2,28
PGSUS		-300,00	-21.765,00	-0,04
SAHOL		335.659,00	3.054.496,90	5,81
SAHOL		-6.700,00	-60.970,00	-0,12
SISE		178.062,33	888.531,03	1,69
SISE		-3.600,00	-17.964,00	-0,03
SODA		125.056,55	725.327,99	1,38
SODA		-2.500,00	-14.500,00	-0,03
TAVHL		43.147,00	1.160.654,30	2,21
TAVHL		-900,00	-24.210,00	-0,05

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TCELL		241.798,00	3.278.780,88	6,24
TCELL		-4.800,00	-65.088,00	-0,12
THYAO		217.698,55	2.973.762,19	5,66
THYAO		-4.400,00	-60.104,00	-0,11
TKFEN		80.827,00	1.527.630,30	2,91
TKFEN		-1.600,00	-30.240,00	-0,06
TOASO		33.361,00	810.005,08	1,54
TOASO		-700,00	-16.996,00	-0,03
TSKB		240.397,00	247.608,91	0,47
TSKB		-4.800,00	-4.944,00	-0,01
TTKOM		81.627,00	551.798,52	1,05
TTKOM		-1.600,00	-10.816,00	-0,02
TUPRS		24.919,00	3.087.464,10	5,87
TUPRS		3.000,00	371.700,00	0,71
TURGG		0,30	11,52	0,00
VAKBN		162.502,00	833.635,26	1,59
VAKBN		-3.300,00	-16.929,00	-0,03
YKBNK		408.335,82	980.005,97	1,86
YKBNK		-8.200,00	-19.680,00	-0,04
TOPLAM:		5.347.614,34	48.144.804,06	91,59

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT080720T19	08/07/20	591.000,00	606.631,74	1,15
TOPLAM:		591.000,00	606.631,74	1,15

TPP

TPP	02/12/19	3.453.799,73	3.453.799,73	6,57
TOPLAM:		3.453.799,73	3.453.799,73	6,57

VOB Nakit Teminatı

		361.744,71	361.744,71	0,69
TOPLAM:		361.744,71	361.744,71	0,69

PORTFÖY DEĞERİ:		9.754.158,78	52.566.980,24	100,00
-----------------	--	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

Kasım-2019

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	52.566.980,24	98,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	36.927,39	0,07 %
C-)ALACAKLAR	1.342.440,96	2,51 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-495.085,32	-0,93 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	53.451.263,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	64.588,29	0,1208 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	136,09	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.753,00	0,0052 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.009,65	0,0300 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	784,30	0,0015 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	471,30	0,0009 %
Lisans Giderleri	7.545,35	0,0141 %
BPP BSMV	226,54	0,0004 %
TOPLAM:	92.637,42	0,1734 %

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	15/11/19	0,11	0,11
FROTO	Temmettü	21/11/19	4.254,57	4.254,57
KRDMD	Temmettü	29/11/19	20.670,90	20.670,90
TCELL	Temmettü	04/11/19	74.050,44	74.050,44

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	210.022.467,000	15.240.403,14	493.972.859,000	35.701.992,29