

AKU-AK PORT. BIST 30 E. HİSSE SENEDİ FONU**Şubat-2020****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	:	48.073.095,91
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	687.146.389,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mart 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,069960
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,078565
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-10,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-9,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,82
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,20
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,53
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	3,54
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,73
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3,212
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	:	239,23
J-)Korelasyon Katsayısı	:	0,999891
K-)Korelasyon Üç Aylık Katsayısı	:	0,998490

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

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

Şubat-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		641.404,00	4.335.891,04	8,81
AKBNK		14.430,00	97.546,80	0,20
ARCLK		39.913,00	741.583,54	1,51
ARCLK		900,00	16.722,00	0,03
ASELS		70.783,00	1.946.532,50	3,96
ASELS		1.590,00	43.725,00	0,09
BIMAS		85.612,00	4.112.800,48	8,36
BIMAS		1.930,00	92.717,20	0,19
DOHOL		198.979,00	342.243,88	0,69
DOHOL		4.480,00	7.705,60	0,02
EKGYO		397.947,00	553.146,33	1,12
EKGYO		8.950,00	12.440,50	0,03
ENKAI		0,75	4,82	0,00
EREGL		424.299,31	3.500.469,31	7,11
EREGL		9.540,00	78.705,00	0,16
FROTO		13.902,00	1.084.356,00	2,20
FROTO		310,00	24.180,00	0,05
GARAN		477.092,00	4.532.374,00	9,20
GARAN		10.730,00	101.935,00	0,21
ISCTR		318.400,00	1.818.064,00	3,69
ISCTR		7.160,00	40.883,60	0,08
KCHOL		134.858,50	2.319.566,20	4,71
KCHOL		3.030,00	52.116,00	0,11
KOZAA		26.979,00	304.862,70	0,62
KOZAA		610,00	6.893,00	0,01
KOZAL		8.119,00	592.687,00	1,20
KOZAL		180,00	13.140,00	0,03
KRDMD		166.734,91	433.510,77	0,88
KRDMD		3.750,00	9.750,00	0,02
PETKM		201.627,32	733.923,44	1,49
PETKM		4.530,00	16.489,20	0,03
PGSUS		9.187,00	496.098,00	1,01
PGSUS		210,00	11.340,00	0,02
SAHOL		213.151,00	1.813.915,01	3,68
SAHOL		4.790,00	40.762,90	0,08
SISE		156.482,33	755.809,65	1,54
SISE		3.520,00	17.001,60	0,04
SODA		85.145,55	492.992,73	1,00
SODA		1.920,00	11.116,80	0,02
TAVHL		34.554,00	703.519,44	1,43
TAVHL		780,00	15.880,80	0,03

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

Şubat-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TCELL		254.284,00	3.519.290,56	7,15
TCELL		5.720,00	79.164,80	0,16
THYAO		195.230,55	2.293.958,96	4,66
THYAO		4.390,00	51.582,50	0,10
TKFEN		48.951,00	726.922,35	1,48
TKFEN		1.100,00	16.335,00	0,03
TOASO		29.957,00	795.657,92	1,62
TOASO		670,00	17.795,20	0,04
TSKB		226.539,00	249.192,90	0,51
TSKB		5.100,00	5.610,00	0,01
TTKOM		114.046,00	858.766,38	1,75
TTKOM		2.570,00	19.352,10	0,04
TUPRS		29.138,00	2.951.679,40	6,00
TUPRS		660,00	66.858,00	0,14
TURGG		0,30	13,65	0,00
VAKBN		157.452,00	834.495,60	1,69
VAKBN		3.540,00	18.762,00	0,04
YKBNK		359.983,82	824.362,95	1,68
YKBNK		8.100,00	18.549,00	0,04
TOPLAM:		5.235.942,34	45.673.751,11	92,80

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT170221T12	17/02/21	2.239.000,00	2.215.514,42	4,50
TOPLAM:		2.239.000,00	2.215.514,42	4,50

TPP

TPP	02/03/20	960.887,67	960.887,67	1,95
TOPLAM:		960.887,67	960.887,67	1,95

VOB Nakit Teminatı

		371.559,01	371.559,01	0,75
TOPLAM:		371.559,01	371.559,01	0,75

PORTFÖY DEĞERİ:		8.807.389,02	49.221.712,21	100,00
-----------------	--	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

Şubat-2020

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	49.221.712,21	102,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.781,37	0,04 %
C-)ALACAKLAR	24.011,98	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.191.409,65	-2,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	48.073.095,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	76.308,69	0,1587 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	122,64	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.035,48	0,0084 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.888,49	0,0102 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	719,32	0,0015 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	356,29	0,0007 %
Diğer Harcamalar	106,54	0,0002 %
Lisans Giderleri	6.900,80	0,0144 %
BPP BSMV	150,24	0,0003 %
TOPLAM:	93.738,99	0,1950 %

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	83.047.428,000	6.481.641,92	173.132.285,000	13.531.803,99