

**AKU-AK PORT. BIST 30 E. HİSSE SENEDİ FONU****Temmuz-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      | : | 61.461.646,79                             |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 873.923.048,000                           |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 12 Mart 2001                              |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                               |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |           |
|--------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0,070328  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0,074601  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | -5,73     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | -8,57     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | -0,31     |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    |   |           |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 91,53     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00      |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 6,34      |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 0,00      |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 0,00      |
| f-) TPP                              | : | 1,55      |
| g-) Opsiyon                          | : | 0,00      |
| h-) Varant                           | : | 0,00      |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0,00      |
| j-) Mevduat                          | : | 0,00      |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0,00      |
| l-)Diğer                             | : | 0,58      |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 4,502     |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı |   |           |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,01      |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00      |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,02      |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00      |
| e-)Varant                            | : | 0,00      |
| f-)Diğer                             | : | 0,00      |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 192,02    |
| J-)Korelasyon Katsayısı              | : | 0,998973  |
| K-)Korelasyon Üç Aylık Katsayısı     | : | -0,520985 |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

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

**AKU-AK PORT. BIST 30 E. HİSSE SENEDİ FONU**  
**Temmuz-2020**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU                | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|------------------------|------|---------------|--------------|-------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |      |               |              |       |
| AKBNK                  |      | 934.074,00    | 4.894.547,76 | 8,17  |
| AKBNK                  |      | -48.420,00    | -253.720,80  | -0,42 |
| ARCLK                  |      | 55.053,00     | 1.270.623,24 | 2,12  |
| ARCLK                  |      | -2.860,00     | -66.008,80   | -0,11 |
| ASELS                  |      | 91.653,00     | 3.231.684,78 | 5,39  |
| ASELS                  |      | -1.290,00     | -45.485,40   | -0,08 |
| BIMAS                  |      | 108.232,00    | 7.733.176,40 | 12,91 |
| BIMAS                  |      | -1.520,00     | -108.604,00  | -0,18 |
| DOHOL                  |      | 252.119,00    | 531.971,09   | 0,89  |
| DOHOL                  |      | -13.070,00    | -27.577,70   | -0,05 |
| EKGYO                  |      | 507.377,00    | 1.136.524,48 | 1,90  |
| EKGYO                  |      | -7.150,00     | -16.016,00   | -0,03 |
| ENKAI                  |      | 0,84          | 5,45         | 0,00  |
| EREGL                  |      | 521.299,31    | 3.982.726,73 | 6,65  |
| EREGL                  |      | -7.340,00     | -56.077,60   | -0,09 |
| FROTO                  |      | 17.052,00     | 1.415.316,00 | 2,36  |
| FROTO                  |      | -240,00       | -19.920,00   | -0,03 |
| GARAN                  |      | 648.442,00    | 4.552.062,84 | 7,60  |
| GARAN                  |      | -33.620,00    | -236.012,40  | -0,39 |
| ISCTR                  |      | 499.940,00    | 2.399.712,00 | 4,01  |
| ISCTR                  |      | -25.910,00    | -124.368,00  | -0,21 |
| KCHOL                  |      | 188.388,50    | 3.046.242,05 | 5,08  |
| KCHOL                  |      | -9.750,00     | -157.657,50  | -0,26 |
| KOZAA                  |      | 35.319,00     | 502.942,56   | 0,84  |
| KOZAA                  |      | -500,00       | -7.120,00    | -0,01 |
| KOZAL                  |      | 10.939,00     | 945.676,55   | 1,58  |
| KOZAL                  |      | -150,00       | -12.967,50   | -0,02 |
| KRDMD                  |      | 232.744,91    | 695.907,28   | 1,16  |
| KRDMD                  |      | -12.060,00    | -36.059,40   | -0,06 |
| MGROS                  |      | 24.750,00     | 1.107.810,00 | 1,85  |
| PETKM                  |      | 270.847,32    | 1.059.013,02 | 1,77  |
| PETKM                  |      | -3.820,00     | -14.936,20   | -0,03 |
| SAHOL                  |      | 297.501,00    | 2.493.058,38 | 4,16  |
| SAHOL                  |      | -15.420,00    | -129.219,60  | -0,22 |
| SISE                   |      | 207.242,33    | 1.195.788,24 | 2,00  |
| SISE                   |      | -2.920,00     | -16.848,40   | -0,03 |
| SODA                   |      | 87.145,55     | 568.188,99   | 0,95  |
| SODA                   |      | -4.520,00     | -29.470,40   | -0,05 |
| TAVHL                  |      | 41.444,00     | 687.970,40   | 1,15  |
| TAVHL                  |      | -2.150,00     | -35.690,00   | -0,06 |
| TCELL                  |      | 377.604,00    | 5.611.195,44 | 9,36  |

**AKU-AK PORT. BIST 30 E. HİSSE SENEDİ FONU**  
**Temmuz-2020**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ  | ORAN% |
|---------|------|---------------|---------------|-------|
| TCELL   |      | -19.580,00    | -290.958,80   | -0,49 |
| THYAO   |      | 182.630,55    | 1.952.320,58  | 3,26  |
| THYAO   |      | -2.570,00     | -27.473,30    | -0,05 |
| TKFEN   |      | 46.151,00     | 706.110,30    | 1,18  |
| TKFEN   |      | -650,00       | -9.945,00     | -0,02 |
| TSKB    |      | 322.389,00    | 364.299,57    | 0,61  |
| TSKB    |      | -12.340,00    | -13.944,20    | -0,02 |
| TTKOM   |      | 159.366,00    | 1.153.809,84  | 1,93  |
| TTKOM   |      | -8.260,00     | -59.802,40    | -0,10 |
| TUPRS   |      | 40.708,00     | 3.360.445,40  | 5,61  |
| TUPRS   |      | -2.110,00     | -174.180,50   | -0,29 |
| TURGG   |      | 0,30          | 18,11         | 0,00  |
| VAKBN   |      | 219.792,00    | 989.064,00    | 1,65  |
| VAKBN   |      | -11.390,00    | -51.255,00    | -0,09 |
| YKBNK   |      | 499.253,82    | 1.068.403,17  | 1,78  |
| YKBNK   |      | -25.870,00    | -55.361,80    | -0,09 |
| TOPLAM: |      | 6.603.978,43  | 56.579.933,95 | 94,44 |

**BORÇLANMA SENETLERİ**

|                       |          |              |              |      |
|-----------------------|----------|--------------|--------------|------|
| <b>Devlet Tahvili</b> |          |              |              |      |
| TRT170221T12          | 17/02/21 | 2.795.000,00 | 2.950.003,74 | 4,92 |
| TOPLAM:               |          | 2.795.000,00 | 2.950.003,74 | 4,92 |

**VOB Nakit Teminatı**

|         |  |            |            |      |
|---------|--|------------|------------|------|
|         |  | 384.920,02 | 384.920,02 | 0,64 |
| TOPLAM: |  | 384.920,02 | 384.920,02 | 0,64 |

PORTFÖY DEĞERİ: 9.783.898,45 59.914.857,71 100,00

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 59.914.857,71 | 97,48 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 559,10        | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 2.226.573,03  | 3,62 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -680.343,05   | -1,11 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 61.461.646,79 | 100,00 % |

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

Temmuz-2020

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 2.998,81   | 0,0049 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 122.830,91 | 0,1998 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 148,92     | 0,0002 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 0,18       | 0,0000 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 6.331,73   | 0,0103 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 58,80      | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 896,82     | 0,0015 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 705,36     | 0,0011 % |
| Lisans Giderleri                                                   | 7.304,90   | 0,0119 % |
| BPP BSMV                                                           | 71,89      | 0,0001 % |
| TOPLAM:                                                            | 141.348,32 | 0,2299 % |

## 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      |
|-----------------|------------|----------------|----------------|------------|
| EREGL           | Temmettü   | 21/07/20       | 120.664,74     | 120.664,74 |
| ASELS           | Temmettü   | 21/07/20       | 9.034,52       | 9.034,52   |
| EKGYO           | Temmettü   | 27/07/20       | 10.299,14      | 10.299,14  |

## VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

| Döviz Cinsi | Alış Miktarı    | Alış Tutarı   | Satış Miktarı   | Satış Tutarı |
|-------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|
| TL          | 168.021.710,000 | 12.454.836,65 | 116.112.513,000 | 8.553.114,33 |