

AKU-AK PORT. BIST 30 E. HİSSE SENEDİ FONU
Eylül-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	:	59.482.423,87
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	832.424.571,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mart 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,071457
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,067862
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-7,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,25
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,53
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,77
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	3,04
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,66
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4,214
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	74,25
J-)Korelasyon Katsayısı	:	0,997896
K-)Korelasyon Üç Aylık Katsayısı	:	0,999366

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		841.064,00	4.331.479,60	7,20
ARCLK		48.943,00	1.213.786,40	2,02
ASELS		169.466,00	3.274.083,12	5,44
BIMAS		100.072,00	6.965.011,20	11,57
DOHOL		227.019,00	538.035,03	0,89

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
EKGYO		474.777,00	821.364,21	1,37
ENKAI		0,84	5,91	0,00
EREGL		481.939,31	4.559.145,87	7,58
FROTO		15.752,00	1.378.300,00	2,29
GARAN		583.822,00	4.145.136,20	6,89
ISCTR		450.150,00	2.408.302,50	4,00
KCHOL		183.888,50	2.697.644,30	4,48
KOZAA		32.639,00	412.556,96	0,69
KOZAL		10.239,00	797.618,10	1,33
KRDMD		201.724,91	683.847,44	1,14
MGROS		20.250,00	834.300,00	1,39
PETKM		250.397,32	1.051.668,74	1,75
SAHOL		302.001,00	2.512.648,32	4,18
SISE		191.592,33	1.402.455,86	2,33
SODA		77.465,55	642.964,07	1,07
TAVHL		36.844,00	567.766,04	0,94
TCELL		316.954,00	4.817.700,80	8,01
THYAO		168.830,55	1.772.720,78	2,95
TKFEN		42.661,00	632.236,02	1,05
TSKB		283.359,00	314.528,49	0,52
TTKOM		141.696,00	1.011.709,44	1,68
TUPRS		36.658,00	2.917.976,80	4,85
TURGG		0,30	24,81	0,00
VAKBN		199.122,00	824.365,08	1,37
YKBNK		458.053,82	975.654,64	1,62
	TOPLAM:	6.347.381,43	54.505.036,73	90,60

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT170221T12	17/02/21	2.780.000,00	2.810.385,17	4,67
	TOPLAM:	2.780.000,00	2.810.385,17	4,67
TPP				
TPP	01/10/20	2.450.849,11	2.450.849,11	4,07
	TOPLAM:	2.450.849,11	2.450.849,11	4,07
VOB Nakit Teminatı				
		391.214,77	391.214,77	0,66
	TOPLAM:	391.214,77	391.214,77	0,66
PORTFÖY DEĞERİ:		11.969.445,31	60.157.485,78	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	60.157.485,78	101,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.884,06	0,03 %
C-)ALACAKLAR	25.502,23	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-716.448,20	-1,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	59.482.423,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.258,08	0,0038 %
Fon Yönetim Ücreti	95.928,85	0,1613 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	131,40	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	2.973,96	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.792,71	0,0097 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	770,70	0,0013 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	664,95	0,0011 %
Lisans Giderleri	7.330,50	0,0123 %
BPP BSMV	164,74	0,0003 %
TOPLAM:	116.074,69	0,1951 %

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
TKFEN	TemmettÜ	28/09/20	16.391,49	16.391,49

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	149.717.807,000	10.333.479,02	132.543.271,000	9.188.966,79