

AKU-AK PORT. BIST 30 E. HİSSE SENEDİ FONU
Ağustos-2021

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	51.956.996,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	577.865.351,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mart 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,089912
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,085072
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,49
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,40
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,92
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,68
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)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
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
J-)Korelasyon Katsayısı	:	0,998920
K-)Korelasyon Üç Aylık Katsayısı	:	0,996518
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.916.983,23
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.228.567,72

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			487.894,00	6,556110	18/08/21			80100512		5,890000	2.873.695,66	6,05	5,52	5,53
ARCLK	TL	ARCLK			TRAARCLK91H5			32.833,00	22,686743	25/06/21			80100511		32,120000	1.054.595,96	2,22	2,03	2,03
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			105.296,00	13,042084	25/06/21			80100511		15,890000	1.673.153,44	3,52	3,21	3,22
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			69.792,00	55,722840	25/06/21			80100511		71,850000	5.014.555,20	10,56	9,63	9,65
DOHOL	TL	DOHOL			TRADOHOL91Q8			181.999,00	2,224184	25/06/21			80100511		2,570000	467.737,43	0,98	0,90	0,90
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			318.577,00	1,678126	25/06/21			80100511		1,840000	586.181,68	1,23	1,13	1,13
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			0,84	4,119048	29/05/20			80100515		10,970000	9,21	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			267.949,31	10,353761	18/08/21			80100512		18,780000	5.032.088,04	10,62	9,66	9,69
FROTO	TL	FROTO			TRAOTOSN91H6			12.000,00	172,724892	05/07/21			80100511		171,800000	2.061.600,00	4,34	3,96	3,97
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			372.752,00	9,304620	25/06/21			80100511		9,880000	3.682.789,76	7,75	7,07	7,09
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			280.000,00	5,905081	14/07/21			80100511		5,750000	1.610.000,00	3,39	3,09	3,10
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			101.778,50	18,370480	05/07/21			80100511		23,040000	2.344.976,64	4,94	4,50	4,51
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			30.069,00	11,762305	25/06/21			80100511		15,900000	478.097,10	1,01	0,92	0,92
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			7.289,00	79,936303	25/06/21			80100511		103,400000	753.682,60	1,59	1,45	1,45

AKU-AK PORT. BIST 30 E. HİSSE SENEDİ FONU																				
Ağustos-2021																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.			TRAKRDMR91G7			141.804,91	4,202853	18/08/21			80100512		7,780000	1.103.242,20	2,32	2,12	2,12	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			7.750,00	37,659926	05/04/21			8010051-		34,840000	270.010,00	0,57	0,52	0,52	
PETKM	TL	PETKM			TRAPETKM91E0			177.780,78	3,707603	25/06/21			80100511		6,200000	1.102.240,84	2,32	2,12	2,12	
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			6.820,00	66,014821	25/06/21			80100511		70,600000	481.492,00	1,01	0,93	0,93	
SAHOL	TL	SAHOL			TRASAHOL91Q5			188.621,00	9,124251	05/07/21			80100511		10,510000	1.982.406,71	4,17	3,81	3,82	
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			32.385,54	34,459824	29/04/21			8010051-		27,480000	889.954,64	1,87	1,71	1,71	
SISE	TL	SISE			TRASISEW91Q3			308.400,05	6,569575	18/08/21			80100512		8,900000	2.744.760,45	5,78	5,27	5,28	
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			27.184,00	22,778852	25/06/21			80100511		23,520000	639.367,68	1,35	1,23	1,23	
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			225.774,00	14,505894	25/06/21			80100511		16,390000	3.700.435,86	7,79	7,11	7,12	
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			125.070,55	12,762063	25/06/21			80100511		12,680000	1.585.894,57	3,34	3,05	3,05	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			28.631,00	16,891274	25/06/21			80100511		14,750000	422.307,25	0,89	0,81	0,81	
TSKB	TL	TSKB			TRATSKBW91N0			100.000,00	1,202966	14/07/21			80100511		1,320000	132.000,00	0,28	0,25	0,25	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			95.096,00	7,209424	25/06/21			80100511		7,410000	704.661,36	1,48	1,35	1,36	
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			24.000,00	104,202874	14/07/21			80100511		101,700000	2.440.800,00	5,14	4,69	4,70	
TURGG	TL	TÜRKER PROJE GAYRİMEN KUL VE YATIRIM GELİŞTİRM E A.Ş.			TREMYPG00017			0,30	18,133333	21/10/13					125,000000	37,50	0,00	0,00	0,00	
VAKBN	TL	T.VAKİFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			128.222,00	5,018494	25/06/21			80100511		3,590000	460.316,98	0,97	0,88	0,89	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			453.743,82	2,408846	05/07/21			80100511		2,640000	1.197.883,68	2,52	2,30	2,31	
GRUP TOPLAMI								4.339.513,60									47.490.974,44	100,00	91,22	91,41
GRUP TOPLAMI								4.339.513,60									47.490.974,44	100,00	91,22	91,41
TPP																				
TPP			01/09/21	0		18,05		4.222.086,88	18,050000	31/08/21			161073	4.222.086,88	18,050000	4.222.086,88	100,00	8,11	8,13	
GRUP TOPLAMI								4.222.086,88									4.222.086,88	100,00	8,11	8,13
GRUP TOPLAMI								4.222.086,88									4.222.086,88	100,00	8,11	8,13
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								346.431,45									346.431,45	100,00	0,67	
GRUP TOPLAMI								346.431,45									346.431,45	100,00	0,67	
GRUP TOPLAMI								346.431,45									346.431,45	100,00	0,67	
FON PORTFÖY DEĞERİ																52.059.492,77	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	52.059.492,77	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.095,19	0,05 %
C-)ALACAKLAR	13.908,99	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-141.500,46	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	51.956.996,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.341,68	0,0045 %
Fon Yönetim Ücreti	83.273,50	0,1603 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	232,80	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.124,25	0,0079 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	966,90	0,0019 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	316,51	0,0006 %
Lisans Giderleri	5.513,40	0,0106 %
BPP BSMV	584,39	0,0011 %
	97.517,43	0,1876 %

VI-A-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

AKU-AK PORT. BIST 30 E. HİSSE SENEDİ FONU
Ağustos-2021

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TCELL	Temmettü	03/08/21	88.455,07	88.455,07

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
EREGL	EREGL			16/08/21	19,610	47.299,32	2.412,00
EREGL	EREGL			16/08/21	19,610	19,61	1,00
EREGL	EREGL			16/08/21	19,610	49.025,00	2.500,00
EREGL	EREGL			16/08/21	19,610	19.610,00	1.000,00
EREGL	EREGL			16/08/21	19,610	5.157,43	263,00
EREGL	EREGL			16/08/21	19,610	1.000,11	51,00
EREGL	EREGL			16/08/21	19,610	764,79	39,00
EREGL	EREGL			16/08/21	19,610	5.804,56	296,00
EREGL	EREGL			16/08/21	19,610	1.921,78	98,00
EREGL	EREGL			16/08/21	19,610	196,10	10,00
EREGL	EREGL			16/08/21	19,610	3.922,00	200,00
EREGL	EREGL			16/08/21	19,600	1.960,00	100,00
EREGL	EREGL			16/08/21	19,600	331.749,60	16.926,00
EREGL	EREGL			16/08/21	19,600	98,00	5,00
EREGL	EREGL			16/08/21	19,600	2.352,00	120,00
EREGL	EREGL			16/08/21	19,600	19,60	1,00
EREGL	EREGL			16/08/21	19,600	17.404,80	888,00
EREGL	EREGL			16/08/21	19,610	1.764,90	90,00
EREGL	EREGL			16/08/21	19,600	19,60	1,00
EREGL	EREGL			16/08/21	19,600	392,00	20,00
EREGL	EREGL			16/08/21	19,600	196,00	10,00
EREGL	EREGL			16/08/21	19,600	10.780,00	550,00
EREGL	EREGL			16/08/21	19,600	196,00	10,00
EREGL	EREGL			16/08/21	19,600	178.438,40	9.104,00
EREGL	EREGL			16/08/21	19,600	1.019,20	52,00
EREGL	EREGL			16/08/21	19,600	87.278,80	4.453,00
EREGL	EREGL			16/08/21	19,600	9.800,00	500,00
EREGL	EREGL			16/08/21	19,600	3.920,00	200,00
EREGL	EREGL			16/08/21	19,600	1.960,00	100,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			16/08/21	5,660	441.564,90	78.015,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			16/08/21	5,660	57.081,10	10.085,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			16/08/21	5,660	198.100,00	35.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			16/08/21	5,660	67.354,00	11.900,00
KRDMA	KRDMA			16/08/21	7,530	1.882,50	250,00
KRDMA	KRDMA			16/08/21	7,530	75,30	10,00
KRDMA	KRDMA			16/08/21	7,530	67,77	9,00
KRDMA	KRDMA			16/08/21	7,530	15.060,00	2.000,00
KRDMA	KRDMA			16/08/21	7,530	60,24	8,00
KRDMA	KRDMA			16/08/21	7,530	52,71	7,00
KRDMA	KRDMA			16/08/21	7,530	2.597,85	345,00
KRDMA	KRDMA			16/08/21	7,530	3.765,00	500,00
KRDMA	KRDMA			16/08/21	7,530	753,00	100,00
KRDMA	KRDMA			16/08/21	7,530	7,53	1,00

AKU-AK PORT. BIST 30 E. HİSSE SENEDİ FONU
Ağustos-2021

KRDMA	KRDMA	16/08/21	7,530	256,02	34,00
KRDMA	KRDMA	16/08/21	7,530	7,53	1,00
KRDMA	KRDMA	16/08/21	7,530	15.060,00	2.000,00
KRDMA	KRDMA	16/08/21	7,530	7.530,00	1.000,00
KRDMA	KRDMA	16/08/21	7,530	88.364,55	11.735,00
HISSE TÜRÜK				Toplamı:	1683709,60
					193000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KRDMA	KRDMA			16/08/21	7,500	57.660,00	7.688,00
KRDMA	KRDMA			16/08/21	7,500	45.082,50	6.011,00
KRDMA	KRDMA			16/08/21	7,510	24.790,51	3.301,00
KRDMA	KRDMA			16/08/21	7,500	7.500,00	1.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.			16/08/21	8,230	148.140,00	18.000,00
SISE	SISE			16/08/21	8,640	9.072,00	1.050,00
SISE	SISE			16/08/21	8,640	7.776,00	900,00
SISE	SISE			16/08/21	8,640	129.600,00	15.000,00
SISE	SISE			16/08/21	8,640	13.875,84	1.606,00
SISE	SISE			16/08/21	8,640	142.076,16	16.444,00
Toplamı:						585573,01	71000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			03/08/21	02/08/21		3.950.000,00	
			04/08/21	03/08/21		4.050.000,00	
			05/08/21	04/08/21		3.920.000,00	
			06/08/21	05/08/21		3.910.000,00	
			09/08/21	06/08/21		3.940.000,00	
			10/08/21	09/08/21		1.710.000,00	
			10/08/21	09/08/21		2.080.000,00	
			11/08/21	10/08/21		3.520.000,00	
			12/08/21	11/08/21		1.035.000,00	
			12/08/21	11/08/21		2.055.000,00	
			13/08/21	12/08/21		990.000,00	
			13/08/21	12/08/21		1.640.000,00	
			16/08/21	13/08/21		1.017.000,00	
			16/08/21	13/08/21		1.583.000,00	
			17/08/21	16/08/21		2.520.000,00	
			18/08/21	17/08/21		2.260.000,00	
			19/08/21	18/08/21		3.240.000,00	
			20/08/21	19/08/21		1.374.000,00	
			20/08/21	19/08/21		1.856.000,00	
			23/08/21	20/08/21		2.283.000,00	
			23/08/21	20/08/21		717.000,00	
			23/08/21	20/08/21		300.000,00	
			24/08/21	23/08/21		2.940.000,00	
			24/08/21	23/08/21		360.000,00	
			25/08/21	24/08/21		3.500.000,00	
			26/08/21	25/08/21		4.072.000,00	
			26/08/21	25/08/21		438.000,00	

AKU-AK PORT. BIST 30 E. HİSSE SENEDİ FONU
Ağustos-2021

27/08/21	26/08/21	4.090.000,00
31/08/21	27/08/21	4.210.000,00
01/09/21	31/08/21	4.220.000,00

TPP	Toplamı:	73780000,00	
		76049282,61	264000,00