

AKU-AK PORT. BIST 30 E. HİSSE SENEDİ FONU**Kasım 2015****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	:	40.137.632,75
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	875.922.861,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mart 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,045823
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,048453
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-5,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-10,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-11,34
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,93
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,18
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	5,89
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4,351
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
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	:	12,39
J-)Korelasyon Katsayısı	:	0,999727
K-)Korelasyon Üç Aylık Katsayısı	:	0,999284

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

AKU-AK PORT. BIST 30 E. HİSSE SENEDİ FONU
Kasım 2015

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		600.000,00	4.158.000,00	10,25
ARCLK		47.000,00	742.600,00	1,83
BIMAS		52.100,00	2.839.450,00	7,00
BIMAS		1.000,00	54.500,00	0,13
BOLUC		39.891,00	217.804,86	0,54
BOLUC		3.000,00	16.380,00	0,04
DOAS		19.000,00	216.600,00	0,53
DOHOL		180.000,00	88.200,00	0,22
EKGYO		540.000,00	1.501.200,00	3,70
EKGYO		10.000,00	27.800,00	0,07
ENKAI		119.999,97	574.799,86	1,42
EREGL		494.000,31	1.857.441,17	4,58
EREGL		-8.000,00	-30.080,00	-0,07
FROTO		16.000,00	523.200,00	1,29
FROTO		1.000,00	32.700,00	0,08
GARAN		569.000,00	4.165.080,00	10,28
GARAN		10.000,00	73.200,00	0,18
HALKB		172.000,00	1.874.800,00	4,62
HALKB		-1.000,00	-10.900,00	-0,03
INDES		101.673,00	620.205,30	1,53
INDES		-9.000,00	-54.900,00	-0,14
ISCTR		393.000,00	1.858.890,00	4,58
ISCTR		5.000,00	23.650,00	0,06
KCHOL		159.999,50	1.918.394,01	4,73
KCHOL		2.000,00	23.980,00	0,06
KRDMD		174.999,91	218.749,89	0,54
OTKAR		2.000,00	168.700,00	0,42
PETKM		106.000,00	471.700,00	1,16
PGSUS		8.500,00	151.555,00	0,37
SAHOL		260.000,00	2.119.000,00	5,22
SAHOL		5.000,00	40.750,00	0,10
SISE		178.000,77	525.102,27	1,30
TAVHL		42.000,00	883.680,00	2,18
TAVHL		1.000,00	21.040,00	0,05
TCELL		218.000,00	2.419.800,00	5,96
THYAO		204.999,55	1.570.296,55	3,87
THYAO		5.000,00	38.300,00	0,09
TKFEN		38.000,00	156.560,00	0,39
TOASO		31.024,00	596.591,52	1,47

AKU-AK PORT. BIST 30 E. HİSSE SENEDİ FONU
Kasım 2015

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TTKOM		126.000,00	756.000,00	1,86
TUPRS		35.750,00	2.572.212,50	6,34
TUPRS		500,00	35.975,00	0,09
TURGG		0,30	11,10	0,00
ULKER		40.000,00	752.400,00	1,86
VAKBN		161.999,00	644.756,02	1,59
VAKBN		-5.000,00	-19.900,00	-0,05
YKBNK		227.000,00	762.720,00	1,88
	TOPLAM:	5.378.437,31	38.198.995,05	94,17

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT270116T18	27/01/16	500.000,00	514.046,77	1,27
	TOPLAM:	500.000,00	514.046,77	1,27

BPP

BPP	01/12/15	1.850.646,23	1.850.646,23	4,56
	TOPLAM:	1.850.646,23	1.850.646,23	4,56

PORTFÖY DEĞERİ:		7.729.083,54	40.563.688,05	100,00
-----------------	--	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	40.563.688,05	101,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.245,92	0,06 %
C-)ALACAKLAR	159.026,25	0,40 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-607.327,47	-1,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	40.137.632,75	100,00 %

AKU-AK PORT. BIST 30 E. HİSSE SENEDİ FONU**Kasım 2015****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.744,05	0,0168 %
Fon Yönetim Ücreti	67.767,55	0,1688 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	86,42	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.942,80	0,0073 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	166,40	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	590,73	0,0015 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	353,90	0,0009 %
Lisans Giderleri	3.045,40	0,0076 %
BPP BSMV	226,06	0,0006 %
TOPLAM:	81.923,31	0,2041 %

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	13/11/15	0,00	8.400,00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
156.530.439,000	7.690.305,56	301.574.204,000	15.044.011,90