

AKU-AK PORT. BIST 30 E. HİSSE SENEDİ FONU**Temmuz-2019****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	:	36.773.346,88
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	521.235.666,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mart 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,070550
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,066778
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,18
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,64
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,56
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	4,79
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,01
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,384
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,03
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	:	0,00
J-)Korelasyon Katsayısı	:	0,999377
K-)Korelasyon Üç Aylık Katsayısı	:	0,998953

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

AKU-AK PORT. BIST 30 E. HİSSE SENEDİ FONU
Temmuz-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		441.904,00	3.336.375,20	9,06
ARCLK		38.786,00	676.815,70	1,84
BIMAS		68.218,00	3.196.695,48	8,68
BIMAS		2.000,00	93.720,00	0,26
DOHOL		159.360,00	207.168,00	0,56
EKGYO		273.450,00	333.609,00	0,91
ENKAI		0,75	4,58	0,00
EREGL		296.156,31	2.200.441,38	5,98
FROTO		8.655,00	528.820,50	1,44
GARAN		388.220,00	3.823.967,00	10,35
ISCTR		208.756,00	1.302.637,44	3,54
KCHOL		99.068,50	1.854.562,32	5,04
KOZAA		28.291,00	201.997,74	0,55
KOZAL		7.247,00	412.354,30	1,12
KRDMD		116.998,91	255.057,62	0,69
PETKM		274.956,32	1.077.828,77	2,93
PGSUS		8.990,00	427.204,80	1,16
SAHOL		209.859,00	2.071.308,33	5,63
SISE		132.262,33	652.053,29	1,77
SODA		131.156,55	801.366,52	2,18
TAVHL		21.547,00	540.829,70	1,47
TCELL		189.298,00	2.472.231,88	6,71
THYAO		132.098,55	1.645.947,93	4,47
TKFEN		19.727,00	465.951,74	1,26
TOASO		28.461,00	560.112,48	1,52
TSKB		181.697,00	150.808,51	0,41
TTKOM		156.227,00	842.063,53	2,29
TUPRS		23.219,00	3.250.660,00	8,83
TURGG		0,30	7,13	0,00
VAKBN		9.802,00	49.892,18	0,14
YKBNK		496.235,82	1.354.723,79	3,68
YKBNK		-40.000,00	-109.200,00	-0,30
	TOPLAM:	4.112.648,34	34.678.016,84	94,17
TPP				
TPP	01/08/19	1.163.603,80	1.163.603,80	3,16
TPP	01/08/19	637.330,72	637.330,72	1,73
	TOPLAM:	1.800.934,52	1.800.934,52	4,89
VOB Nakit Teminatı				
		344.553,80	344.553,80	0,94
	TOPLAM:	344.553,80	344.553,80	0,94

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

Temmuz-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
PORTFÖY DEĞERİ:		6.258.136,66	36.823.505,16	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	36.823.505,16	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	34.259,88	0,09 %
C-)ALACAKLAR	120.740,14	0,33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-205.158,30	-0,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	36.773.346,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.874,49	0,0214 %
Fon Yönetim Ücreti	56.250,79	0,1530 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	136,09	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	0,09	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.707,95	0,0074 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	784,30	0,0021 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	847,01	0,0023 %
Lisans Giderleri	4.503,90	0,0122 %
BPP BSMV	311,24	0,0008 %
TOPLAM:	73.463,86	0,1997 %

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
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	26/07/19	31.109,00	1.214.082,30

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	144.900.563,000	10.192.749,56	221.406.003,000	15.435.867,28