

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

Ocak-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-)Fon Tutarı             | : | 200.000.000,00                            |
| E-)Fon Pay Sayısı         | : | 20.000.000.000,00                         |
| F-)Fon Toplam Değeri      | : | 50.441.188,48                             |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 586.056.929,000                           |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 12 Mart 2001                              |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                               |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)           | : | 0,086069 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)         | : | 0,089031 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | -3,33    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | -3,33    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 9,55     |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 91,71    |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,72     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 0,00     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 0,00     |
| f-) TPP                              | : | 6,83     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0,00     |
| h-) Varant                           | : | 0,00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0,00     |
| j-) Mevduat                          | : | 0,00     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0,00     |
| l-)Diğer                             | : | 0,74     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 3,022    |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,01     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,07     |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00     |
| e-)Varant                            | : | 0,00     |
| f-)Diğer                             | : | 0,00     |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 0,70     |
| J-)Korelasyon Katsayısı              | : | 0,998788 |
| K-)Korelasyon Üç Aylık Katsayısı     | : | 0,999458 |

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU         | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|-----------------|------|---------------|--------------|-------|
| HİSSE SENETLERİ |      |               |              |       |
| AKBNK           |      | 591.674,00    | 3.774.880,12 | 7,43  |
| ARCLK           |      | 32.773,00     | 1.081.509,00 | 2,13  |
| ASELS           |      | 113.486,00    | 1.963.307,80 | 3,86  |
| BIMAS           |      | 67.012,00     | 4.821.513,40 | 9,49  |
| DOHOL           |      | 177.249,00    | 689.498,61   | 1,36  |

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ  | ORAN% |
|---------|------|---------------|---------------|-------|
| EKGYO   |      | 317.927,00    | 766.204,07    | 1,51  |
| ENKAI   |      | 0,84          | 6,54          | 0,00  |
| EREGL   |      | 350.109,31    | 5.024.068,60  | 9,87  |
| GARAN   |      | 371.982,00    | 3.463.152,42  | 6,82  |
| ISCTR   |      | 301.430,00    | 1.850.780,20  | 3,64  |
| KCHOL   |      | 123.138,50    | 2.487.397,70  | 4,90  |
| KOZAA   |      | 30.019,00     | 463.793,55    | 0,91  |
| KOZAL   |      | 7.269,00      | 838.842,60    | 1,65  |
| KRDMD   |      | 135.084,91    | 903.718,05    | 1,78  |
| MGROS   |      | 20.250,00     | 893.835,00    | 1,76  |
| OYAKC   |      | 80.000,00     | 658.400,00    | 1,30  |
| PETKM   |      | 200.500,78    | 1.002.503,90  | 1,97  |
| PGSUS   |      | 6.820,00      | 481.492,00    | 0,95  |
| SAHOL   |      | 202.221,00    | 2.129.387,13  | 4,19  |
| SISE    |      | 267.010,05    | 1.930.482,66  | 3,80  |
| TAVHL   |      | 35.724,00     | 768.780,48    | 1,51  |
| TCELL   |      | 225.304,00    | 3.591.345,76  | 7,07  |
| THYAO   |      | 124.800,55    | 1.511.334,66  | 2,97  |
| TKFEN   |      | 28.561,00     | 517.239,71    | 1,02  |
| TSKB    |      | 189.739,00    | 343.427,59    | 0,68  |
| TTKOM   |      | 94.896,00     | 749.678,40    | 1,47  |
| TUPRS   |      | 21.988,00     | 2.185.607,20  | 4,30  |
| TURGG   |      | 0,30          | 55,50         | 0,00  |
| VAKBN   |      | 133.332,00    | 577.327,56    | 1,14  |
| YKBNK   |      | 474.133,82    | 1.351.281,39  | 2,66  |
| TOPLAM: |      | 4.724.435,06  | 46.820.851,60 | 92,14 |

BORÇLANMA SENETLERİ

|                |          |            |            |      |
|----------------|----------|------------|------------|------|
| Devlet Tahvili |          |            |            |      |
| TRT170221T12   | 17/02/21 | 150.000,00 | 156.902,56 | 0,31 |
| TOPLAM:        |          | 150.000,00 | 156.902,56 | 0,31 |

TPP

|         |          |              |              |      |
|---------|----------|--------------|--------------|------|
| TPP     | 01/02/21 | 3.424.666,19 | 3.424.666,19 | 6,74 |
| TOPLAM: |          | 3.424.666,19 | 3.424.666,19 | 6,74 |

VOB Nakit Teminatı

|         |  |            |            |      |
|---------|--|------------|------------|------|
|         |  | 410.307,60 | 410.307,60 | 0,81 |
| TOPLAM: |  | 410.307,60 | 410.307,60 | 0,81 |

|                 |  |              |               |        |
|-----------------|--|--------------|---------------|--------|
| PORTFÖY DEĞERİ: |  | 8.709.408,85 | 50.812.727,95 | 100,00 |
|-----------------|--|--------------|---------------|--------|

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 50.812.727,95 | 100,74 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 24.941,37     | 0,05 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 7.714,24      | 0,02 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -404.195,08   | -0,80 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 50.441.188,48 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 5.156,06   | 0,0102 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 92.278,23  | 0,1829 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 163,80     | 0,0003 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 3.988,60   | 0,0079 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 64,10      | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 1.000,78   | 0,0020 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 633,53     | 0,0013 % |
| Lisans Giderleri                                                   | 4.962,06   | 0,0098 % |
| BPP BSMV                                                           | 494,55     | 0,0010 % |
| TOPLAM:                                                            | 108.741,71 | 0,2155 % |

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   | 07/01/21       | 5.782,80       | 5.782,80   |
| BIMAS           | Temmettü   | 12/01/21       | 137.204,00     | 137.204,00 |

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

| Döviz Cinsi | Alış Miktarı    | Alış Tutarı   | Satış Miktarı   | Satış Tutarı  |
|-------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| TL          | 170.622.695,000 | 15.652.722,49 | 140.221.881,000 | 12.815.200,17 |