

AKU-AK PORT. BIST 30 E. HİSSE SENEDİ FONU
Temmuz-2022

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	:	236.794.185,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.517.833.937,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mart 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,156008
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,147587
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	83,38
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,50
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,13
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,05
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,16
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi 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	:	109,36
J-)Korelasyon Katsayısı	:	0,999773
K-)Korelasyon Üç Aylık Katsayısı	:	0,996747
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.500.592,07
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	29.008.864,81

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 SÖZLEŞM E 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			1.452.488,00	7,381218	28/07/22			80100511		8,630000	12.534.971,44	5,46	5,24	5,29
ARCLK	TL	ARCLK			TRAARCLK91H5			90.944,00	46,098545	28/07/22			80100511		64,900000	5.902.265,60	2,57	2,47	2,49
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			290.007,00	21,317348	28/07/22			80100511		22,200000	6.438.155,40	2,80	2,69	2,72
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			190.793,00	71,578336	28/07/22			80100511		92,100000	17.572.035,30	7,65	7,35	7,42
DOHOL	TL	DOHOL			TRADOHOL91Q8			140,00	2,928000	20/05/22			80100511		3,870000	541,80	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			849.809,00	2,275697	28/07/22			80100511		3,090000	2.625.909,81	1,14	1,10	1,11
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			0,90	3,844444	08/06/22			80100515		18,720000	16,85	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			811.277,31	25,472787	28/07/22			80100511		27,620000	22.407.479,30	9,76	9,37	9,46
FROTO	TL	FROTO			TRAOTOSN91H6			37.441,00	245,434018	28/07/22			80100511		302,800000	11.337.134,80	4,94	4,74	4,79
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			289.842,00	11,753502	28/07/22			80100511		14,520000	4.208.505,84	1,83	1,76	1,78
GUBRF	TL	GUBRF			TRAGUBRF91E2			33.490,00	85,392337	28/07/22			80100511		89,050000	2.982.284,50	1,30	1,25	1,26
HEKTS	TL	HEKTS			TRAHEKTS91E4			160.970,00	23,071152	28/07/22			80100511		32,920000	5.299.132,40	2,31	2,22	2,24
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			1.664.481,01	3,431523	28/07/22			80100511		5,220000	8.688.590,87	3,78	3,63	3,67
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			314.183,50	30,392026	28/07/22			80100511		36,800000	11.561.952,80	5,03	4,84	4,88
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			79.762,00	20,227644	28/07/22			80100511		28,280000	2.255.669,36	0,98	0,94	0,95
KOZAL	TL	KOZA			TREKOAL00014			20.128,00	125,972535	28/07/22			80100511		162,200000	3.264.761,60	1,42	1,36	1,38

AKU-AK PORT. BIST 30 E. HİSSE SENEDİ FONU																			
Temmuz-2022																			
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)
KRDM	TL	ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş. KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.			TRAKRDMR91G7			413.279,91	10,032407	28/07/22			80100511		10,670000	4.409.696,64	1,92	1,84	1,86
PETKM	TL	PETKM			TRAPETKM91E0			466.835,78	7,923499	28/07/22			80100511		8,980000	4.192.185,30	1,83	1,75	1,77
SAHOL	TL	SAHOL			TRASAHOL91Q5			525.965,00	14,336125	28/07/22			80100511		19,870000	10.450.924,55	4,55	4,37	4,41
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			120.229,08	18,626714	28/07/22			80100511		44,480000	5.347.789,48	2,33	2,24	2,26
SISE	TL	SISE			TRASISEW91Q3			1.044.216,05	13,866922	28/07/22			80100511		21,820000	22.784.794,21	9,92	9,52	9,62
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			99.417,00	32,946708	28/07/22			80100511		56,500000	5.617.060,50	2,45	2,35	2,37
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			593.562,00	19,077373	28/07/22			80100511		16,920000	10.043.069,04	4,37	4,20	4,24
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			392.309,55	24,546509	28/07/22			80100511		50,400000	19.772.401,32	8,61	8,27	8,35
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			80.353,00	19,991042	28/07/22			80100511		25,520000	2.050.608,56	0,89	0,86	0,87
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			17.030,00	82,939978	28/07/22			80100511		73,800000	1.256.814,00	0,55	0,53	0,53
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			255.312,00	9,574357	28/07/22			80100511		9,040000	2.308.020,48	1,00	0,97	0,97
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			68.733,00	173,911199	28/07/22			80100511		268,400000	18.447.937,20	8,03	7,71	7,79
TURGG	TL	TÜRKER PROJE GAYRİMEN KUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.			TREMYPG00017			0,30	18,133333	21/10/13					235,300000	70,59	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.245.862,82	3,516880	28/07/22			80100511		4,750000	5.917.848,40	2,58	2,48	2,50
GRUP TOPLAMI								11.608.862,21								229.678.627,94	100,00	96,05	96,98
GRUP TOPLAMI								11.608.862,21								229.678.627,94	100,00	96,05	96,98
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	170	TRT180123T10	0,00	2	6.000.000,00	100,574100	23/06/22	21,417928		0A873542		96,930482	5.815.828,94	100,00	2,43	2,46
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								5.815.828,94	100,00	2,43	2,46
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								5.815.828,94	100,00	2,43	2,46
TPP																			
TPP			01/08/22	0		17,65		3.224.671,21	17,650000	29/07/22			183575	3.224.671,21	17,650000	3.224.671,21	100,00	1,35	1,36
GRUP TOPLAMI								3.224.671,21								3.224.671,21	100,00	1,35	1,36
GRUP TOPLAMI								3.224.671,21								3.224.671,21	100,00	1,35	1,36
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								394.965,49								394.965,49	100,00	0,17	
GRUP TOPLAMI								394.965,49								394.965,49	100,00	0,17	
GRUP TOPLAMI								394.965,49								394.965,49	100,00	0,17	
FON PORTFÖY DEĞERİ															239.114.093,58	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	239.114.093,58	100,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	203.103,44	0,09 %
C-)ALACAKLAR	3.876,76	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.526.887,95	-1,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	236.794.185,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.800,10	0,0033 %
Fon Yönetim Ücreti	404.846,77	0,1710 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	216,69	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	0,59	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.227,30	0,0094 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.257,11	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.400,73	0,0006 %
Lisans Giderleri	7.484,95	0,0032 %
BPP BSMV	655,84	0,0003 %
	446.977,38	0,1889 %

AKU-AK PORT. BIST 30 E. HİSSE SENEDİ FONU
Temmuz-2022

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
KOZAL	TemmettÜ	14/07/22	360.954,41	360.954,41
TCELL	TemmettÜ	28/07/22	346.849,62	346.849,62

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							
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.			14/07/22	14,120	1.765.000,00	125.000,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.			14/07/22	14,120	1.009.015,20	71.460,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.			14/07/22	14,120	1.765.000,00	125.000,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.			14/07/22	14,120	991.831,16	70.243,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.			14/07/22	14,120	825.130,44	58.437,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.			14/07/22	14,120	127.080,00	9.000,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.			14/07/22	14,120	620.842,28	43.969,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.			14/07/22	14,120	755.984,80	53.540,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.			14/07/22	14,120	939.869,56	66.563,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.			14/07/22	14,120	25.246,56	1.788,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.			14/07/22	14,120	654.560,84	46.357,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.			14/07/22	14,120	1.110.439,16	78.643,00
TOASO	TOASO			26/07/22	67,050	25.479,00	380,00
ASELS	ASELS			26/07/22	22,360	22,36	1,00
THYAO	THYAO			26/07/22	49,420	365.065,54	7.387,00
ASELS	ASELS			26/07/22	22,360	70.568,16	3.156,00
THYAO	THYAO			26/07/22	49,420	4.942,00	100,00
ASELS	ASELS			26/07/22	22,360	10.799,88	483,00
THYAO	THYAO			26/07/22	49,420	24.710,00	500,00
THYAO	THYAO			26/07/22	49,420	98,84	2,00
THYAO	THYAO			26/07/22	49,420	197,68	4,00
SISE	SISE			26/07/22	21,020	24.845,64	1.182,00
SISE	SISE			26/07/22	21,020	2.102,00	100,00
EKGYO	EMLAK GMYO			26/07/22	3,240	60.879,60	18.790,00
SISE	SISE			26/07/22	21,020	84,08	4,00
SISE	SISE			26/07/22	21,020	210,20	10,00
SISE	SISE			26/07/22	21,020	352.988,86	16.793,00
SISE	SISE			26/07/22	21,020	21,02	1,00
THYAO	THYAO			26/07/22	49,420	5.930,40	120,00
THYAO	THYAO			26/07/22	49,420	2.471,00	50,00
THYAO	THYAO			26/07/22	49,420	11.366,60	230,00
THYAO	THYAO			26/07/22	49,420	494,20	10,00
THYAO	THYAO			26/07/22	49,420	4.942,00	100,00
THYAO	THYAO			26/07/22	49,420	938,98	19,00
THYAO	THYAO			26/07/22	49,420	494,20	10,00
THYAO	THYAO			26/07/22	49,420	6.819,96	138,00

AKU-AK PORT. BIST 30 E. HİSSE SENEDİ FONU
Temmuz-2022

KCHOL	KCHOL	26/07/22	36,140	8.384,48	232,00
KCHOL	KCHOL	26/07/22	36,140	44.922,02	1.243,00
FROTO	FROTO	26/07/22	283,000	234.890,00	830,00
GUBRF	GUBRF	26/07/22	80,650	6.935,90	86,00
GUBRF	GUBRF	26/07/22	80,650	8.065,00	100,00
GUBRF	GUBRF	26/07/22	80,650	8.065,00	100,00
GUBRF	GUBRF	26/07/22	80,600	36.592,40	454,00
EREGL	EREGL	26/07/22	28,140	253,26	9,00
EREGL	EREGL	26/07/22	28,140	485.358,72	17.248,00
BIMAS	BIMAS	26/07/22	88,700	177,40	2,00
BIMAS	BIMAS	26/07/22	88,700	5.144,60	58,00
BIMAS	BIMAS	26/07/22	88,700	975,70	11,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	26/07/22	9,070	51.245,50	5.650,00
BIMAS	BIMAS	26/07/22	88,700	2.217,50	25,00
BIMAS	BIMAS	26/07/22	88,700	887,00	10,00
BIMAS	BIMAS	26/07/22	88,700	2.217,50	25,00
BIMAS	BIMAS	26/07/22	88,700	5.499,40	62,00
BIMAS	BIMAS	26/07/22	88,700	5.588,10	63,00
TCELL	TCELL	26/07/22	17,170	8.087,07	471,00
TCELL	TCELL	26/07/22	17,170	34,34	2,00
TCELL	TCELL	26/07/22	17,170	17.170,00	1.000,00
TCELL	TCELL	26/07/22	17,170	17.170,00	1.000,00
TCELL	TCELL	26/07/22	17,170	17.170,00	1.000,00
BIMAS	BIMAS	26/07/22	88,700	887,00	10,00
BIMAS	BIMAS	26/07/22	88,700	443,50	5,00
BIMAS	BIMAS	26/07/22	88,700	887,00	10,00
BIMAS	BIMAS	26/07/22	88,700	1.330,50	15,00
BIMAS	BIMAS	26/07/22	88,650	88,65	1,00
BIMAS	BIMAS	26/07/22	88,650	17.109,45	193,00
BIMAS	BIMAS	26/07/22	88,650	44.590,95	503,00
BIMAS	BIMAS	26/07/22	88,650	9.751,50	110,00
BIMAS	BIMAS	26/07/22	88,700	16.320,80	184,00
BIMAS	BIMAS	26/07/22	88,700	887,00	10,00
BIMAS	BIMAS	26/07/22	88,650	27.747,45	313,00
BIMAS	BIMAS	26/07/22	88,650	26.151,75	295,00
BIMAS	BIMAS	26/07/22	88,650	73.668,15	831,00
BIMAS	BIMAS	26/07/22	88,700	62.267,40	702,00
TCELL	TCELL	26/07/22	17,170	17.170,00	1.000,00
TCELL	TCELL	26/07/22	17,170	17.170,00	1.000,00
TCELL	TCELL	26/07/22	17,170	17.170,00	1.000,00
TCELL	TCELL	26/07/22	17,170	4.447,03	259,00
TCELL	TCELL	26/07/22	17,170	343,40	20,00
TCELL	TCELL	26/07/22	17,170	13.753,17	801,00
TCELL	TCELL	26/07/22	17,170	7.846,69	457,00
TCELL	TCELL	26/07/22	17,170	2.214,93	129,00
TCELL	TCELL	26/07/22	17,160	1.716,00	100,00
TCELL	TCELL	26/07/22	17,160	57.674,76	3.361,00
KCHOL	KCHOL	26/07/22	36,140	28.659,02	793,00
KCHOL	KCHOL	26/07/22	36,140	3.614,00	100,00
KCHOL	KCHOL	26/07/22	36,120	5.959,80	165,00
KCHOL	KCHOL	26/07/22	36,120	22.213,80	615,00
KCHOL	KCHOL	26/07/22	36,120	18.060,00	500,00
KCHOL	KCHOL	26/07/22	36,120	7.946,40	220,00
KCHOL	KCHOL	26/07/22	36,120	18.060,00	500,00
KCHOL	KCHOL	26/07/22	36,120	93.261,84	2.582,00
TUPRS	TUPRS	26/07/22	258,900	13.462,80	52,00

AKU-AK PORT. BIST 30 E. HİSSE SENEDİ FONU
Temmuz-2022

TUPRS	TUPRS	26/07/22	258,900	11.650,50	45,00
TUPRS	TUPRS	26/07/22	258,900	3.883,50	15,00
TUPRS	TUPRS	26/07/22	258,900	517,80	2,00
TUPRS	TUPRS	26/07/22	258,800	3.105,60	12,00
TUPRS	TUPRS	26/07/22	258,800	6.987,60	27,00
TUPRS	TUPRS	26/07/22	258,800	12.940,00	50,00
TUPRS	TUPRS	26/07/22	258,800	23.809,60	92,00
TUPRS	TUPRS	26/07/22	258,800	3.364,40	13,00
TUPRS	TUPRS	26/07/22	258,800	77.640,00	300,00
TUPRS	TUPRS	26/07/22	258,800	32.867,60	127,00
TUPRS	TUPRS	26/07/22	258,800	60.041,60	232,00
TUPRS	TUPRS	26/07/22	258,800	43.996,00	170,00
TUPRS	TUPRS	26/07/22	258,800	258,80	1,00
TUPRS	TUPRS	26/07/22	258,700	517,40	2,00
TUPRS	TUPRS	26/07/22	258,700	1.810,90	7,00
TUPRS	TUPRS	26/07/22	258,700	96.495,10	373,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	26/07/22	15,120	96.919,20	6.410,00
EREGL	EREGL	26/07/22	28,140	19.219,62	683,00
TAVHL	TAV	26/07/22	52,350	2.617,50	50,00
TAVHL	TAV	26/07/22	52,350	26.175,00	500,00
TAVHL	TAV	26/07/22	52,350	22.615,20	432,00
TAVHL	TAV	26/07/22	52,350	13.087,50	250,00
TAVHL	TAV	26/07/22	52,350	5.235,00	100,00
TAVHL	TAV	26/07/22	52,350	2.617,50	50,00
TAVHL	TAV	26/07/22	52,350	10.731,75	205,00
ARCLK	ARCLK	26/07/22	65,700	197,10	3,00
ARCLK	ARCLK	26/07/22	65,700	47.435,40	722,00
ARCLK	ARCLK	26/07/22	65,700	394,20	6,00
ARCLK	ARCLK	26/07/22	65,700	657,00	10,00
ARCLK	ARCLK	26/07/22	65,700	3.285,00	50,00
ARCLK	ARCLK	26/07/22	65,700	4.993,20	76,00
ARCLK	ARCLK	26/07/22	65,700	65,70	1,00
ARCLK	ARCLK	26/07/22	65,700	1.314,00	20,00
ARCLK	ARCLK	26/07/22	65,700	1.971,00	30,00
ARCLK	ARCLK	26/07/22	65,700	394,20	6,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	26/07/22	24,920	44.357,60	1.780,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	26/07/22	27,560	14.689,48	533,00
PETKM	PETKM	26/07/22	8,910	66.949,74	7.514,00
PETKM	PETKM	26/07/22	8,910	25.001,46	2.806,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.	26/07/22	10,780	98.529,20	9.140,00
ARCLK	ARCLK	26/07/22	65,700	131,40	2,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	26/07/22	27,560	2.756,00	100,00
ARCLK	ARCLK	26/07/22	65,700	40.405,50	615,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	26/07/22	27,560	9.921,60	360,00
ARCLK	ARCLK	26/07/22	65,700	4.993,20	76,00
ARCLK	ARCLK	26/07/22	65,700	1.971,00	30,00
ARCLK	ARCLK	26/07/22	65,700	9.395,10	143,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	26/07/22	27,560	21.138,52	767,00
ARCLK	ARCLK	26/07/22	65,700	657,00	10,00
ARCLK	ARCLK	26/07/22	65,700	131,40	2,00
ASELS	ASELS	26/07/22	22,360	17.217,20	770,00

AKU-AK PORT. BIST 30 E. HİSSE SENEDİ FONU
Temmuz-2022

ASELS	ASELS	26/07/22	22,360	44.720,00	2.000,00
ARCLK	ARCLK	26/07/22	65,700	13.665,60	208,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	26/07/22	4,760	114.754,08	24.108,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	26/07/22	4,760	16.383,92	3.442,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	26/07/22	5,170	5,17	1,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	26/07/22	5,170	158.677,64	30.692,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	26/07/22	8,760	13.753,20	1.570,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	26/07/22	5,170	31.573,19	6.107,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	26/07/22	8,760	55.731,12	6.362,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	26/07/22	8,760	26.280,00	3.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	26/07/22	8,760	185.606,88	21.188,00
SISE	SISE	26/07/22	21,020	105.100,00	5.000,00
SAHOL	SAHOL	26/07/22	19,740	2.467,50	125,00
SAHOL	SAHOL	26/07/22	19,740	78,96	4,00
HEKTS	HEKTS	26/07/22	32,560	33.080,96	1.016,00
HEKTS	HEKTS	26/07/22	32,560	32,56	1,00
HEKTS	HEKTS	26/07/22	32,560	2.279,20	70,00
HEKTS	HEKTS	26/07/22	32,540	19.719,24	606,00
HEKTS	HEKTS	26/07/22	32,540	57.498,18	1.767,00
HEKTS	HEKTS	26/07/22	32,540	3.254,00	100,00
SASA	SASA	26/07/22	41,660	17.622,18	423,00
SASA	SASA	26/07/22	41,660	20.830,00	500,00
SASA	SASA	26/07/22	41,640	10.618,20	255,00
SASA	SASA	26/07/22	41,660	41,66	1,00
SASA	SASA	26/07/22	41,640	32.520,84	781,00
SASA	SASA	26/07/22	41,640	4.164,00	100,00
SASA	SASA	26/07/22	41,640	1.082,64	26,00
TAVHL	TAV	26/07/22	52,350	418,80	8,00
SASA	SASA	26/07/22	41,640	14.823,84	356,00
SASA	SASA	26/07/22	41,640	9.077,52	218,00
TAVHL	TAV	26/07/22	52,350	261,75	5,00
TAVHL	TAV	26/07/22	52,350	26.175,00	500,00
TAVHL	TAV	26/07/22	52,350	5.235,00	100,00
TCELL	TCELL	26/07/22	17,160	8.048,04	469,00
TCELL	TCELL	26/07/22	17,160	16.302,00	950,00
TCELL	TCELL	26/07/22	17,160	17,16	1,00
SAHOL	SAHOL	26/07/22	19,740	3.000,48	152,00
TCELL	TCELL	26/07/22	17,160	1.716,00	100,00
SAHOL	SAHOL	26/07/22	19,740	39,48	2,00
SAHOL	SAHOL	26/07/22	19,740	1.006,74	51,00
SAHOL	SAHOL	26/07/22	19,740	19.740,00	1.000,00
SAHOL	SAHOL	26/07/22	19,740	155.314,32	7.868,00
BIMAS	BIMAS	26/07/22	88,650	55.849,50	630,00
BIMAS	BIMAS	26/07/22	88,700	1.064,40	12,00
BIMAS	BIMAS	26/07/22	88,650	9.042,30	102,00
BIMAS	BIMAS	26/07/22	88,650	1.773,00	20,00
BIMAS	BIMAS	26/07/22	88,650	443,25	5,00
BIMAS	BIMAS	26/07/22	88,650	886,50	10,00
BIMAS	BIMAS	26/07/22	88,650	265,95	3,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	26/07/22	162,600	21.138,00	130,00
SAHOL	SAHOL	26/07/22	19,740	493,50	25,00
SAHOL	SAHOL	26/07/22	19,740	9.870,00	500,00
SAHOL	SAHOL	26/07/22	19,740	1.974,00	100,00
SAHOL	SAHOL	26/07/22	19,740	13.877,22	703,00
SAHOL	SAHOL	26/07/22	19,740	1.974,00	100,00
SAHOL	SAHOL	26/07/22	19,740	9.870,00	500,00

AKU-AK PORT. BIST 30 E. HİSSE SENEDİ FONU
Temmuz-2022

SAHOL	SAHOL	26/07/22	19,740	9.870,00	500,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	26/07/22	162,600	2.764,20	17,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	26/07/22	162,600	3.252,00	20,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	26/07/22	162,600	3.252,00	20,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	26/07/22	162,500	12.675,00	78,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	26/07/22	162,500	162,50	1,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	26/07/22	162,500	4.712,50	29,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	26/07/22	162,500	13.000,00	80,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	26/07/22	162,500	10.562,50	65,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	15585944,07	1006690,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
SISE	SISE			14/07/22	20,340	50.850,00	2.500,00
SISE	SISE			14/07/22	20,340	209.278,26	10.289,00
SISE	SISE			14/07/22	20,340	1.017,00	50,00
SISE	SISE			14/07/22	20,340	61.020,00	3.000,00
SISE	SISE			14/07/22	20,340	225.082,44	11.066,00
SISE	SISE			14/07/22	20,340	40.680,00	2.000,00
SISE	SISE			14/07/22	20,340	3.783,24	186,00
SISE	SISE			14/07/22	20,340	40.680,00	2.000,00
SISE	SISE			14/07/22	20,340	40.680,00	2.000,00
SISE	SISE			14/07/22	20,340	16.638,12	818,00
SISE	SISE			14/07/22	20,340	20.340,00	1.000,00
SISE	SISE			14/07/22	20,340	193.046,94	9.491,00
SISE	SISE			14/07/22	20,340	1.017.000,00	50.000,00
SISE	SISE			14/07/22	20,340	610.200,00	30.000,00
SISE	SISE			14/07/22	20,340	10.170,00	500,00
SISE	SISE			14/07/22	20,340	81.360,00	4.000,00
SISE	SISE			14/07/22	20,340	40.680,00	2.000,00
SISE	SISE			14/07/22	20,340	2.034,00	100,00
SISE	SISE			14/07/22	20,340	40.680,00	2.000,00
SISE	SISE			14/07/22	20,340	40.680,00	2.000,00
				Toplamı:		2745900,00	135000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	08/07/22	07/07/22		645.000,00	
		AKBANK T.A.S.	18/07/22	14/07/22		535.000,00	
		AKBANK T.A.S.	21/07/22	20/07/22		495.000,00	
		AKBANK T.A.S.	29/07/22	28/07/22		555.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		2230000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			04/07/22	01/07/22		5.080.000,00	

AKU-AK PORT. BIST 30 E. HİSSE SENEDİ FONU
Temmuz-2022

05/07/22	04/07/22	4.060.000,00
06/07/22	05/07/22	3.870.000,00
07/07/22	06/07/22	5.950.000,00
08/07/22	07/07/22	6.040.000,00
13/07/22	08/07/22	4.170.000,00
14/07/22	13/07/22	4.350.000,00
18/07/22	14/07/22	217.000,00
18/07/22	14/07/22	3.913.000,00
19/07/22	18/07/22	1.060.000,00
20/07/22	19/07/22	8.360.000,00
21/07/22	20/07/22	230.000,00
21/07/22	20/07/22	7.700.000,00
22/07/22	21/07/22	6.010.000,00
25/07/22	22/07/22	5.590.000,00
26/07/22	25/07/22	5.120.000,00
27/07/22	26/07/22	636.000,00
27/07/22	26/07/22	4.504.000,00
28/07/22	27/07/22	2.550.000,00
28/07/22	27/07/22	1.900.000,00
29/07/22	28/07/22	7.330.000,00
01/08/22	29/07/22	3.220.000,00

TPP

Toplamı:

91860000,00

112421844,07

1141690,00