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

Ocak-2020

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	:	46.908.410,90
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	597.061.532,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mart 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,078565
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,076924
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,71
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,57
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,39
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	3,15
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katilim Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,89
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,517
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,03
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	:	211,12
J-)Korelasyon Katsayısı	:	0,998620
K-)Korelasyon Üç Aylık Katsayısı	:	0,999200

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%

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

Ocak-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		532.294,00	4.396.748,44	9,28
ARCLK		30.098,00	629.048,20	1,33
ASELS		66.290,00	1.555.163,40	3,28
BIMAS		69.288,00	3.379.868,64	7,13
DOHOL		161.470,00	329.398,80	0,70
EKGYO		302.710,00	505.525,70	1,07
ENKAI		0,75	5,29	0,00
EREGL		321.966,31	3.003.945,67	6,34
FROTO		10.469,00	785.175,00	1,66
GARAN		387.310,00	4.608.989,00	9,71
ISCTR		295.736,00	2.144.086,00	4,52
KCHOL		103.028,50	2.013.176,89	4,25
KOZAA		29.061,00	307.755,99	0,65
KOZAL		6.637,00	531.955,55	1,12
KRDMD		128.058,91	361.126,13	0,76
PETKM		219.616,32	885.053,77	1,87
PGSUS		12.140,00	832.804,00	1,76
SAHOL		202.819,00	1.977.485,25	4,17
SISE		126.862,33	705.354,55	1,49
SODA		74.366,55	494.537,56	1,04
TAVHL		25.917,00	705.979,08	1,49
TCELL		199.798,00	2.817.151,80	5,94
THYAO		166.698,55	2.280.436,16	4,81
TKFEN		38.667,00	744.339,75	1,57
TOASO		25.421,00	671.114,40	1,42
TSKB		303.547,00	415.859,39	0,88
TTKOM		100.837,00	781.486,75	1,65
TUPRS		26.239,00	2.954.511,40	6,23
TURGG		0,30	12,94	0,00
VAKBN		118.762,00	783.829,20	1,65
YKBNK		423.915,82	1.259.029,99	2,66
	TOPLAM:	4.510.024,34	42.860.954,69	90,43
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT170221T12	17/02/21	2.304.000,00	2.437.035,44	5,14
	TOPLAM:	2.304.000,00	2.437.035,44	5,14
TPP				
TPP	03/02/20	1.731.457,47	1.731.457,47	3,65
	TOPLAM:	1.731.457,47	1.731.457,47	3,65

AKU-AK PORT. BIST 30 E. HİSSE SENEDİ FONU
Ocak-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
VOB Nakit Teminatı				
		368.602,44	368.602,44	0,78
	TOPLAM:	368.602,44	368.602,44	0,78
PORTFÖY DEĞERİ:		8.914.084,25	47.398.050,04	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	47.398.050,04	101,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.475,05	0,04 %
C-)ALACAKLAR	13.562,64	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-520.676,83	-1,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	46.908.410,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	72.425,02	0,1544 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	140,16	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	0,16	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.461,00	0,0074 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.653,76	0,0184 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	822,08	0,0018 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	523,02	0,0011 %
Lisans Giderleri	6.445,50	0,0137 %
BPP BSMV	101,15	0,0002 %
TOPLAM:	92.630,65	0,1974 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı

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

Ocak-2020

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	192.611.767,000	15.324.973,99	340.497.823,000	26.936.098,30