

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU**February 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	AK3-AK PORT. 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	:	12.799.747,10
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	5.783.257,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	9 August 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2,213242
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2,226247
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,64
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,41
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,91
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	8,68
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	:	0,029
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	25,65

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADANA		0,30	1,86	0,00

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU

February 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AEFES		10.066,47	258.506,95	2,04
AGHOL		0,68	19,87	0,00
AKBNK		90.400,31	960.955,30	7,59
AKCNS		0,05	0,54	0,00
AKENR		0,48	0,45	0,00
AKGRT		25.000,00	104.250,00	0,82
AKSA		0,36	5,54	0,00
AKSEN		10.000,00	47.700,00	0,38
ALARK		0,90	6,16	0,00
ALCTL		0,78	6,26	0,00
ALGYO		0,36	17,94	0,00
ALKIM		5.000,00	122.200,00	0,97
ANACM		0,59	1,90	0,00
ANELE		0,90	3,45	0,00
ANHYT		0,28	2,09	0,00
ANSGR		0,93	3,83	0,00
ARCLK		10.500,00	198.975,00	1,57
AYGAZ		0,14	2,19	0,00
BAGFS		11.000,00	106.920,00	0,84
BIMAS		7.000,00	526.400,00	4,16
BOLUC		0,89	5,52	0,00
BOSSA		0,80	5,22	0,00
CCOLA		8.200,52	302.763,20	2,39
CCOLA		-1.201,00	-44.340,92	-0,35
CEMTS		46.000,87	216.204,09	1,71
CIMSA		0,12	1,61	0,00
CLEBI		5.500,00	190.190,00	1,50
CRFSA		0,52	3,15	0,00
DOHOL		0,18	0,14	0,00
ECZYT		0,06	0,61	0,00
EKGYO		65.000,00	171.600,00	1,35
ENJSA		35.000,00	244.650,00	1,93
ENKAI		0,88	4,83	0,00
EREGL		64.000,48	727.045,45	5,74
FROTO		0,40	25,08	0,00
GARAN		68.000,00	797.640,00	6,30
GLYHO		40.000,00	159.600,00	1,26
GSDHO		0,80	0,68	0,00
GUBRF		25.000,33	113.251,49	0,89
HURGZ		0,75	0,80	0,00
INDES		0,59	10,21	0,00
ISCTR		75.401,00	573.047,60	4,53
ISFIN		0,52	0,96	0,00

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU

February 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ISGYO		0,89	1,23	0,00
ISMEN		50.000,66	127.001,68	1,00
KARSN		0,05	0,10	0,00
KCHOL		21.000,52	377.799,35	2,98
KORDS		10.000,00	75.700,00	0,60
KOZAL		0,04	1,31	0,00
KRDMD		135.000,91	464.403,13	3,67
MAVI		1.200,00	64.020,00	0,51
MGROS		7.091,85	170.771,75	1,35
MPARK		2.677,00	50.863,00	0,40
MRDIN		0,94	4,04	0,00
PETKM		50.000,10	403.500,81	3,19
PGSUS		3.000,00	106.380,00	0,84
QNBFB		0,72	4,36	0,00
SAHOL		41.000,44	440.344,73	3,48
SELEC		0,24	0,90	0,00
SISE		66.000,13	315.480,62	2,49
SKBNK		0,52	0,83	0,00
SNGYO		0,60	0,45	0,00
SODA		0,98	4,97	0,00
TAVHL		3.000,50	69.611,60	0,55
TCELL		34.000,14	521.562,15	4,12
THYAO		30.600,34	583.548,48	4,61
TKFEN		0,50	9,09	0,00
TOASO		9.263,22	281.416,62	2,22
TRCAS		0,03	0,07	0,00
TRKCM		50.000,03	242.500,15	1,92
TRKCM		-50.000,00	-242.500,00	-1,92
TSKB		0,74	1,25	0,00
TTKOM		23.000,00	150.420,00	1,19
TUPRS		5.421,00	633.714,90	5,00
TURGG		0,98	38,36	0,00
ULKER		0,56	12,63	0,00
VAKBN		46.000,12	338.100,88	2,67
VKGYO		0,52	1,40	0,00
YATAS		5.000,00	146.000,00	1,15
YKBNK		55.000,06	261.800,29	2,07
TOPLAM:		1.198.147,57	11.360.210,18	89,71

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT200618T18	20/06/18	300.000,00	300.650,72	2,38
TOPLAM:		300.000,00	300.650,72	2,38

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU

February 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BPP				
BPP	01/03/18	1.000.373,97	1.000.373,97	7,91
	TOPLAM:	1.000.373,97	1.000.373,97	7,91
PORTFÖY DEĞERİ:		2.498.521,54	12.661.234,87	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.661.234,87	98,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	33.378,17	0,26 %
C-)ALACAKLAR	283.289,38	2,21 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-178.155,32	-1,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.799.747,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.388,79	0,0109 %
Fon Yönetim Ücreti	32.983,62	0,2577 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	170,90	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.173,25	0,0092 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	452,76	0,0035 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	189,56	0,0015 %
Diğer Harcamalar	72,31	0,0006 %
Lisans Giderleri	1.770,00	0,0138 %
BPP BSMV	108,59	0,0008 %
TOPLAM:	38.409,18	0,3001 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU
February 2018

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	580.938,000	1.253.394,82	671.810,000	1.460.812,66