

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU**April 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	:	21.469.225,99
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	10.485.991,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	9 August 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2,047420
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2,179697
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-6,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,21
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,73
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,28
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	6,99
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	:	0,033
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,04
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	:	59,47

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADANA		0,30	2,04	0,00

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU

April 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AEFES		2.841,47	75.696,76	0,39
AGHOL		0,68	14,89	0,00
AKBNK		124.900,31	1.056.656,62	5,37
AKBNK		38.000,00	321.480,00	1,63
AKCNS		0,05	0,50	0,00
AKENR		0,48	0,39	0,00
AKGRT		45.000,00	195.300,00	0,99
AKGRT		13.400,00	58.156,00	0,30
AKSA		0,36	4,79	0,00
AKSEN		10.000,00	41.500,00	0,21
ALARK		0,90	5,26	0,00
ALCTL		0,78	4,94	0,00
ALGYO		0,36	15,85	0,00
ALKIM		5.000,00	115.000,00	0,59
ANACM		0,59	1,84	0,00
ANELE		0,90	2,49	0,00
ANHYT		0,28	2,17	0,00
ANSGR		0,93	3,98	0,00
ARCLK		14.500,00	262.160,00	1,33
ARCLK		4.300,00	77.744,00	0,39
ARENA		27.000,00	121.500,00	0,62
ARENA		10.000,00	45.000,00	0,23
AYGAZ		0,14	1,89	0,00
BAGFS		11.000,00	96.580,00	0,49
BAGFS		3.300,00	28.974,00	0,15
BIMAS		9.700,00	668.815,00	3,40
BIMAS		3.500,00	241.325,00	1,23
BOLUC		0,89	5,87	0,00
BOSSA		0,80	5,07	0,00
CCOLA		9.699,52	348.600,75	1,77
CCOLA		3.000,00	107.820,00	0,55
CEMTS		36.000,87	181.444,38	0,92
CIMSA		0,12	1,51	0,00
CRFSA		0,52	2,76	0,00
DOHOL		90.000,18	91.800,18	0,47
DOHOL		30.000,00	30.600,00	0,16
ECZYT		0,06	0,61	0,00
EKGYO		135.000,00	328.050,00	1,67
EKGYO		45.000,00	109.350,00	0,56
ENJSA		66.000,00	444.180,00	2,26
ENJSA		22.000,00	148.060,00	0,75
ENKAI		41.500,88	202.939,30	1,03
ENKAI		20.000,00	97.800,00	0,50

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU

April 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
EREGL		88.500,48	899.164,88	4,57
EREGL		27.000,00	274.320,00	1,40
FROTO		0,40	22,46	0,00
GARAN		94.000,00	865.740,00	4,40
GARAN		30.000,00	276.300,00	1,40
GLYHO		35.900,00	150.062,00	0,76
GOODY		30.000,00	106.800,00	0,54
GSDHO		0,80	0,74	0,00
GUBRF		25.000,33	96.251,27	0,49
GUBRF		7.500,00	28.875,00	0,15
HURGZ		0,75	1,01	0,00
INDES		0,59	6,89	0,00
ISCTR		104.201,00	641.878,16	3,27
ISCTR		35.000,00	215.600,00	1,10
ISFIN		0,52	3,01	0,00
ISGYO		0,89	1,09	0,00
ISMEN		70.000,66	150.501,42	0,76
ISMEN		25.000,00	53.750,00	0,27
KARSN		0,05	0,10	0,00
KCHOL		38.600,52	529.599,13	2,69
KCHOL		23.000,00	315.560,00	1,61
KORDS		40.000,00	282.000,00	1,43
KORDS		12.000,00	84.600,00	0,43
KOZAL		0,04	1,81	0,00
KRDMD		135.100,91	549.860,70	2,80
KRDMD		45.000,00	183.150,00	0,93
MAVI		2.400,00	117.120,00	0,60
MAVI		700,00	34.160,00	0,17
MGROS		19.491,85	444.414,18	2,26
MGROS		6.000,00	136.800,00	0,70
MPARK		2.677,00	45.348,38	0,23
MRDIN		0,94	4,14	0,00
PETKM		27.600,10	198.168,72	1,01
PETKM		8.200,00	58.876,00	0,30
PGSUS		4.100,00	115.620,00	0,59
PGSUS		3.000,00	84.600,00	0,43
QNBFB		0,72	3,89	0,00
SAHOL		56.700,44	545.458,23	2,77
SAHOL		16.900,00	162.578,00	0,83
SELEC		0,24	0,81	0,00
SISE		91.200,13	411.312,59	2,09
SISE		30.000,00	135.300,00	0,69
SKBNK		0,52	0,79	0,00

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU

April 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
SNGYO		0,60	0,41	0,00
SODA		50.000,98	241.504,73	1,23
TAVHL		0,50	10,89	0,00
TBORG		11.881,00	144.235,34	0,73
TBORG		419,00	5.086,66	0,03
TCELL		55.500,14	774.781,95	3,94
TCELL		17.000,00	237.320,00	1,21
THYAO		38.100,34	636.656,68	3,24
THYAO		12.000,00	200.520,00	1,02
TKFEN		0,50	7,69	0,00
TKFEN		6.500,00	99.970,00	0,51
TOASO		12.763,22	319.335,76	1,62
TOASO		4.000,00	100.080,00	0,51
TRCAS		0,03	0,06	0,00
TRKCM		0,03	0,14	0,00
TSKB		180.000,74	252.001,04	1,28
TSKB		55.000,00	77.000,00	0,39
TTKOM		28.000,00	175.840,00	0,89
TTKOM		10.000,00	62.800,00	0,32
TUPRS		8.421,00	871.573,50	4,43
TUPRS		2.500,00	258.750,00	1,32
TURGG		0,98	37,17	0,00
ULKER		0,56	11,93	0,00
VAKBN		41.500,12	247.755,72	1,26
VAKBN		12.400,00	74.028,00	0,38
VKGYO		0,52	1,24	0,00
YATAS		4.243,00	115.579,32	0,59
YATAS		1.300,00	35.412,00	0,18
YKBNK		82.900,06	329.942,24	1,68
YKBNK		24.800,00	98.704,00	0,50
TOPLAM:		2.614.665,57	19.049.370,71	96,89

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT200618T18	20/06/18	300.000,00	306.983,34	1,56
TRT110718T18	11/07/18	300.000,00	305.225,06	1,55
TOPLAM:		600.000,00	612.208,40	3,11

PORTFÖY DEĞERİ:	3.214.665,57	19.661.579,11	100,00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU

April 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.661.579,11	91,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.570.264,08	30,60 %
C-)ALACAKLAR	4.808,04	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.767.425,24	-22,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.469.225,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.675,45	0,0171 %
Fon Yönetim Ücreti	39.176,85	0,1825 %
Kayda Alma Ücreti	0,03	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.276,81	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	184,50	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	476,58	0,0022 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	146,59	0,0007 %
Lisans Giderleri	1.770,00	0,0082 %
BPP BSMV	118,71	0,0006 %
TOPLAM:	46.825,52	0,2181 %

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
AYGAZ	Temmettü	02/04/18	0,00	0,21
CIMSA	Temmettü	02/04/18	0,00	0,06
TUPRS	Temmettü	02/04/18	0,00	71.021,26
AKCNS	Temmettü	03/04/18	0,00	0,03
FROTO	Temmettü	04/04/18	0,00	0,91
KCHOL	Temmettü	04/04/18	0,00	7.255,68
KORDS	Temmettü	04/04/18	0,00	3.438,30
ENJSA	Temmettü	05/04/18	0,00	12.600,00
ISCTR	Temmettü	05/04/18	0,00	22.234,09
SAHOL	Temmettü	05/04/18	0,00	12.300,13

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU**April 2018**

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AKSA	Temmettö	06/04/18	0,00	0,40
TKFEN	Temmettö	06/04/18	0,00	0,31
SELEC	Temmettö	13/04/18	0,00	0,02
ENKAI	Temmettö	19/04/18	0,00	3.600,11
GARAN	Temmettö	26/04/18	0,00	39.166,67

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	725.327,000	1.545.869,98	5.342.838,000	11.336.097,05