

**AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU****June 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      | : | 40.407.303,76                  |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 20.786.655,000                 |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 9 August 1993                  |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                    |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 1,943906 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 2,003792 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | -2,99    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | -7,90    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 4,36     |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    |   |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 88,89    |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 1,61     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 0,00     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 0,00     |
| f-) BPP                              | : | 9,50     |
| 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      | : | 0,100    |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı |   |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,02     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,02     |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00     |
| e-)Varant                            | : | 0,00     |
| f-)Diğer                             | : | 0,00     |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 0,95     |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU                | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|------------------------|------|---------------|--------------|-------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |      |               |              |       |
| ADANA                  |      | 0,30          | 1,99         | 0,00  |

## AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU

June 2018

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|---------|------|---------------|--------------|-------|
| AEFES   |      | 2.841,47      | 67.058,69    | 0,16  |
| AEFES   |      | 100,00        | 2.360,00     | 0,01  |
| AGHOL   |      | 0,68          | 14,52        | 0,00  |
| AKBNK   |      | 334.400,31    | 2.514.690,33 | 6,10  |
| AKBNK   |      | 9.300,00      | 69.936,00    | 0,17  |
| AKCNS   |      | 0,05          | 0,48         | 0,00  |
| AKENR   |      | 0,48          | 0,36         | 0,00  |
| AKGRT   |      | 185.300,00    | 718.964,00   | 1,73  |
| AKGRT   |      | 5.200,00      | 20.176,00    | 0,05  |
| AKSA    |      | 0,36          | 4,13         | 0,00  |
| AKSEN   |      | 74.300,00     | 311.317,00   | 0,75  |
| AKSEN   |      | 2.100,00      | 8.799,00     | 0,02  |
| ALARK   |      | 0,90          | 4,12         | 0,00  |
| ALCTL   |      | 0,78          | 4,52         | 0,00  |
| ALGYO   |      | 0,36          | 15,19        | 0,00  |
| ANACM   |      | 0,59          | 1,70         | 0,00  |
| ANELE   |      | 0,90          | 2,33         | 0,00  |
| ANHYT   |      | 0,28          | 2,42         | 0,00  |
| ANSGR   |      | 0,93          | 3,97         | 0,00  |
| ARCLK   |      | 34.600,00     | 527.650,00   | 1,27  |
| ARCLK   |      | 1.000,00      | 15.250,00    | 0,04  |
| ARENA   |      | 55.400,00     | 198.886,00   | 0,48  |
| ASELS   |      | 50.300,00     | 1.163.942,00 | 2,80  |
| ASELS   |      | 1.400,00      | 32.396,00    | 0,08  |
| AYGAZ   |      | 0,14          | 1,53         | 0,00  |
| BAGFS   |      | 13.382,00     | 99.294,44    | 0,24  |
| BIMAS   |      | 24.300,00     | 1.631.745,00 | 3,93  |
| BIMAS   |      | 700,00        | 47.005,00    | 0,11  |
| BOLUC   |      | 0,89          | 5,86         | 0,00  |
| BOSSA   |      | 0,80          | 5,90         | 0,00  |
| CCOLA   |      | 23.299,52     | 790.319,72   | 1,90  |
| CCOLA   |      | 600,00        | 20.352,00    | 0,05  |
| CEMTS   |      | 34.800,87     | 186.184,65   | 0,45  |
| CIMSA   |      | 0,12          | 1,31         | 0,00  |
| CRFSA   |      | 0,52          | 2,40         | 0,00  |
| DOHOL   |      | 221.100,18    | 214.467,17   | 0,52  |
| DOHOL   |      | 6.100,00      | 5.917,00     | 0,01  |
| ECZYT   |      | 0,06          | 0,52         | 0,00  |
| EKGYO   |      | 379.500,00    | 770.385,00   | 1,86  |
| EKGYO   |      | 10.600,00     | 21.518,00    | 0,05  |
| ENJSA   |      | 162.100,00    | 1.005.020,00 | 2,42  |
| ENJSA   |      | 4.500,00      | 27.900,00    | 0,07  |
| ENKAI   |      | 123.148,78    | 575.104,80   | 1,39  |

## AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU

June 2018

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|---------|------|---------------|--------------|-------|
| ENKAI   |      | 3.400,00      | 15.878,00    | 0,04  |
| EREGL   |      | 208.900,48    | 2.130.784,90 | 5,13  |
| EREGL   |      | 6.000,00      | 61.200,00    | 0,15  |
| FROTO   |      | 0,40          | 24,52        | 0,00  |
| GARAN   |      | 267.500,00    | 2.241.650,00 | 5,40  |
| GARAN   |      | 7.400,00      | 62.012,00    | 0,15  |
| GOODY   |      | 45.700,00     | 153.552,00   | 0,37  |
| GOODY   |      | 1.300,00      | 4.368,00     | 0,01  |
| GSDHO   |      | 0,80          | 0,56         | 0,00  |
| GUBRF   |      | 48.600,33     | 172.045,17   | 0,41  |
| GUBRF   |      | 1.400,00      | 4.956,00     | 0,01  |
| HURGZ   |      | 0,75          | 0,98         | 0,00  |
| INDES   |      | 0,59          | 4,99         | 0,00  |
| ISCTR   |      | 290.601,00    | 1.656.425,70 | 3,99  |
| ISCTR   |      | 8.100,00      | 46.170,00    | 0,11  |
| ISFIN   |      | 0,56          | 1,55         | 0,00  |
| ISGYO   |      | 0,93          | 0,92         | 0,00  |
| ISMEN   |      | 199.700,66    | 439.341,45   | 1,06  |
| ISMEN   |      | 5.600,00      | 12.320,00    | 0,03  |
| KARSN   |      | 0,05          | 0,08         | 0,00  |
| KCHOL   |      | 116.000,52    | 1.649.527,39 | 3,97  |
| KCHOL   |      | 3.200,00      | 45.504,00    | 0,11  |
| KORDS   |      | 95.700,00     | 611.523,00   | 1,47  |
| KORDS   |      | 2.700,00      | 17.253,00    | 0,04  |
| KOZAL   |      | 0,04          | 1,70         | 0,00  |
| KRDMD   |      | 289.300,91    | 1.275.817,01 | 3,07  |
| KRDMD   |      | 8.000,00      | 35.280,00    | 0,08  |
| MAVI    |      | 6.400,00      | 249.856,00   | 0,60  |
| MAVI    |      | 300,00        | 11.712,00    | 0,03  |
| MGROS   |      | 46.891,85     | 963.158,60   | 2,32  |
| MGROS   |      | 1.300,00      | 26.702,00    | 0,06  |
| MPARK   |      | 2.677,00      | 38.495,26    | 0,09  |
| MPARK   |      | 100,00        | 1.438,00     | 0,00  |
| MRDIN   |      | 0,94          | 4,05         | 0,00  |
| ODAS    |      | 30.800,00     | 160.776,00   | 0,39  |
| ODAS    |      | 900,00        | 4.698,00     | 0,01  |
| PETKM   |      | 66.100,10     | 319.924,48   | 0,77  |
| PETKM   |      | 1.800,00      | 8.712,00     | 0,02  |
| PGSUS   |      | 18.000,00     | 443.160,00   | 1,07  |
| PGSUS   |      | 500,00        | 12.310,00    | 0,03  |
| QNBFB   |      | 0,72          | 3,42         | 0,00  |
| SAHOL   |      | 135.600,44    | 1.197.351,89 | 2,89  |
| SAHOL   |      | 3.800,00      | 33.554,00    | 0,08  |

## AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU

June 2018

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ  | ORAN% |
|---------|------|---------------|---------------|-------|
| SELEC   |      | 0,24          | 0,92          | 0,00  |
| SISE    |      | 223.400,13    | 944.982,55    | 2,28  |
| SISE    |      | 6.200,00      | 26.226,00     | 0,06  |
| SKBNK   |      | 0,52          | 0,66          | 0,00  |
| SNGYO   |      | 0,60          | 0,38          | 0,00  |
| SODA    |      | 0,98          | 6,08          | 0,00  |
| TAVHL   |      | 0,50          | 11,22         | 0,00  |
| TBORG   |      | 18.400,00     | 197.984,00    | 0,48  |
| TBORG   |      | 500,00        | 5.380,00      | 0,01  |
| TCELL   |      | 133.600,14    | 1.625.913,70  | 3,92  |
| TCELL   |      | 3.700,00      | 45.029,00     | 0,11  |
| THYAO   |      | 92.300,34     | 1.249.746,60  | 3,01  |
| THYAO   |      | 2.600,00      | 35.204,00     | 0,08  |
| TKFEN   |      | 47.300,50     | 820.663,68    | 1,98  |
| TKFEN   |      | 1.300,00      | 22.555,00     | 0,05  |
| TOASO   |      | 31.063,22     | 747.381,07    | 1,80  |
| TOASO   |      | 900,00        | 21.654,00     | 0,05  |
| TRCAS   |      | 0,03          | 0,05          | 0,00  |
| TRKCM   |      | 0,03          | 0,12          | 0,00  |
| TSKB    |      | 505.217,50    | 490.060,98    | 1,18  |
| TSKB    |      | 14.100,00     | 13.677,00     | 0,03  |
| TTKOM   |      | 72.900,00     | 363.771,00    | 0,88  |
| TTKOM   |      | 2.000,00      | 9.980,00      | 0,02  |
| TUPRS   |      | 19.221,00     | 2.075.868,00  | 5,00  |
| TUPRS   |      | 550,00        | 59.400,00     | 0,14  |
| TURGG   |      | 0,98          | 32,67         | 0,00  |
| ULKER   |      | 0,56          | 10,10         | 0,00  |
| VAKBN   |      | 99.400,12     | 488.054,59    | 1,18  |
| VAKBN   |      | 2.800,00      | 13.748,00     | 0,03  |
| VKGYO   |      | 0,52          | 1,06          | 0,00  |
| YATAS   |      | 8.443,00      | 179.498,18    | 0,43  |
| YATAS   |      | 200,00        | 4.252,00      | 0,01  |
| YKBNK   |      | 385.675,80    | 956.475,98    | 2,30  |
| YKBNK   |      | 10.700,00     | 26.536,00     | 0,06  |
| TOPLAM: |      | 5.367.138,05  | 35.578.314,26 | 85,71 |

## BORÇLANMA SENETLERİ

| Devlet Tahvili |          |            |            |      |
|----------------|----------|------------|------------|------|
| TRT110718T18   | 11/07/18 | 600.000,00 | 623.290,70 | 1,50 |
| TOPLAM:        |          | 600.000,00 | 623.290,70 | 1,50 |

## BPP

|     |          |            |            |      |
|-----|----------|------------|------------|------|
| BPP | 02/07/18 | 801.186,85 | 801.186,85 | 1,93 |
|-----|----------|------------|------------|------|

**AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU****June 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU         | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ  | ORAN%  |
|-----------------|----------|---------------|---------------|--------|
| BPP             | 02/07/18 | 2.002.967,12  | 2.002.967,12  | 4,83   |
| BPP             | 02/07/18 | 2.002.983,56  | 2.002.983,56  | 4,82   |
| BPP             | 02/07/18 | 500.741,78    | 500.741,78    | 1,21   |
|                 | TOPLAM:  | 5.307.879,31  | 5.307.879,31  | 12,79  |
| PORTFÖY DEĞERİ: |          | 11.275.017,36 | 41.509.484,27 | 100,00 |

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 41.509.484,27 | 102,73 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 25.141,11     | 0,06 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 11.053,15     | 0,03 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -1.138.374,77 | -2,82 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 40.407.303,76 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 4.752,80   | 0,0118 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 109.984,02 | 0,2722 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 145,20     | 0,0004 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 2.020,28   | 0,0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 3.708,29   | 0,0092 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 38,80      | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 556,82     | 0,0014 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 221,02     | 0,0005 % |
| BPP BSMV                                                           | 476,50     | 0,0012 % |
| TOPLAM:                                                            | 121.903,73 | 0,3018 % |

**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     |
|-----------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------|
| TSKB            | Bedelsiz Sermaye Artırımı | 06/06/18       | 71.816,76      | 87.080,88 |
| ALGYO           | Temmettü                  | 01/06/18       | 0,00           | 0,52      |

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

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR     |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-----------|
| SODA            | Temmettö   | 01/06/18       | 0,00           | 18.600,25 |
| ANACM           | Temmettö   | 04/06/18       | 0,00           | 0,05      |
| EKGYO           | Temmettö   | 04/06/18       | 0,00           | 56.166,40 |
| SISE            | Temmettö   | 04/06/18       | 0,00           | 24.493,34 |
| AGHOL           | Temmettö   | 06/06/18       | 0,00           | 0,07      |
| BIMAS           | Temmettö   | 08/06/18       | 0,00           | 26.620,00 |
| TCELL           | Temmettö   | 20/06/18       | 0,00           | 38.259,13 |
| ASELS           | Temmettö   | 21/06/18       | 0,00           | 1.236,84  |
| QNBFB           | Temmettö   | 21/06/18       | 0,00           | 0,02      |
| ALARK           | Temmettö   | 29/06/18       | 0,00           | 0,24      |

**VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ**

| Döviz Cinsi | Alış Miktarı  | Alış Tutarı  | Satış Miktarı | Satış Tutarı  |
|-------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| TL          | 1.597.091,000 | 3.077.023,13 | 6.173.809,000 | 12.083.403,03 |