

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU**July 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	:	41.144.591,90
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	21.149.180,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	9 August 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,945446
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,943906
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-7,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,56
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,40
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,03
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	9,57
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	:	0,106
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	27,81

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADANA		0,30	1,74	0,00

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU

July 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AEFES		2.941,47	60.947,26	0,15
AGHOL		0,68	12,04	0,00
AKBNK		352.900,31	2.551.469,24	6,27
AKCNS		0,05	0,44	0,00
AKENR		0,48	0,34	0,00
AKGRT		195.600,00	706.116,00	1,74
AKSA		0,36	4,21	0,00
AKSEN		78.500,00	334.410,00	0,82
ALARK		0,90	4,48	0,00
ALCTL		0,78	4,44	0,00
ALGYO		0,36	15,83	0,00
ANACM		196.000,59	666.402,01	1,64
ANACM		-196.000,00	-666.400,00	-1,64
ANELE		0,90	2,51	0,00
ANHYT		0,28	1,83	0,00
ANSGR		0,93	3,94	0,00
ARCLK		36.600,00	461.526,00	1,13
ARENA		56.900,00	195.736,00	0,48
ASELS		53.100,00	1.441.134,00	3,54
AYGAZ		0,14	1,45	0,00
BIMAS		25.700,00	1.819.560,00	4,47
BIMAS		6.000,00	424.800,00	1,04
BOLUC		0,89	5,13	0,00
BOSSA		0,80	6,02	0,00
CCOLA		24.499,52	727.145,75	1,79
CEMTS		0,87	5,35	0,00
CIMSA		28.000,12	279.161,20	0,69
CRFSA		0,52	2,23	0,00
DOHOL		233.300,18	233.300,18	0,57
ECZYT		0,06	0,56	0,00
EKGYO		400.600,00	705.056,00	1,73
ENJSA		171.100,00	1.033.444,00	2,54
ENKAI		129.948,78	634.150,05	1,56
EREGL		240.700,48	2.657.333,30	6,53
FROTO		0,40	23,60	0,00
GARAN		332.300,00	2.362.653,00	5,81
GOODY		47.000,00	166.380,00	0,41
GSDHO		0,80	0,58	0,00
GUBRF		50.000,33	177.501,17	0,44
HURGZ		0,75	0,98	0,00
INDES		0,59	4,66	0,00
ISCTR		306.701,00	1.558.041,08	3,83
ISFIN		0,56	1,36	0,00

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU

July 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ISGYO		0,93	0,93	0,00
ISMEN		210.800,66	449.005,41	1,10
KARSN		0,05	0,08	0,00
KCHOL		137.400,52	1.911.241,23	4,70
KORDS		51.000,00	400.350,00	0,98
KOZAL		0,04	1,71	0,00
KRDMD		335.300,91	1.468.617,99	3,61
MAVI		7.300,00	264.260,00	0,65
MGROS		49.491,85	955.192,71	2,35
MPARK		2.877,00	38.839,50	0,09
MPARK		10.000,00	135.000,00	0,33
MRDIN		0,94	3,53	0,00
ODAS		32.600,00	181.256,00	0,45
PETKM		76.690,11	340.504,09	0,84
PGSUS		19.000,00	548.720,00	1,35
QNBFB		0,72	4,00	0,00
SAHOL		143.100,44	1.214.922,74	2,99
SELEC		0,24	0,91	0,00
SISE		235.800,13	1.179.000,65	2,90
SKBNK		0,52	0,64	0,00
SNGYO		0,60	0,34	0,00
SODA		1,09	6,97	0,00
TATGD		50.000,00	206.000,00	0,51
TAVHL		0,50	14,51	0,00
TBORG		19.400,00	192.642,00	0,47
TCELL		141.000,14	1.824.541,81	4,48
THYAO		107.400,34	1.855.877,88	4,56
TKFEN		18.600,50	362.709,75	0,89
TKFEN		-10.000,00	-195.000,00	-0,48
TKNSA		50.000,00	245.000,00	0,60
TKNSA		-28.800,00	-141.120,00	-0,35
TOASO		32.863,22	755.854,06	1,86
TRCAS		0,03	0,05	0,00
TRKCM		0,03	0,13	0,00
TSKB		533.217,50	458.567,05	1,13
TTKOM		76.900,00	369.120,00	0,91
TUPRS		20.271,00	2.181.159,60	5,36
TURGG		0,98	32,42	0,00
ULKER		0,56	9,79	0,00
VAKBN		104.900,12	432.188,49	1,06
VKGYO		0,54	1,03	0,00
YATAS		30.950,50	135.253,69	0,33
YKBNK		304.375,80	645.276,70	1,59

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU

July 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	5.534.853,69	36.945.028,35	90,80
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT141118T19	14/11/18	1.000.000,00	991.130,51	2,44
	TOPLAM:	1.000.000,00	991.130,51	2,44
BPP				
BPP	01/08/18	2.751.442,81	2.751.442,81	6,76
	TOPLAM:	2.751.442,81	2.751.442,81	6,76
PORTFÖY DEĞERİ:		9.286.296,50	40.687.601,67	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	40.687.601,67	98,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.098,34	0,06 %
C-)ALACAKLAR	1.409.658,53	3,43 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-977.766,64	-2,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	41.144.591,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.216,89	0,0102 %
Fon Yönetim Ücreti	113.468,25	0,2758 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	217,80	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	0,09	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.864,80	0,0094 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	79,85	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	567,60	0,0014 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	238,11	0,0006 %
Lisans Giderleri	1.770,00	0,0043 %
BPP BSMV	612,74	0,0015 %

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU**July 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
TOPLAM:	125.036,13	0,3039 %

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
PETKM	Bedelsiz Sermaye Artırımı	06/07/18	6.790,01	40.533,66
SODA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/07/18	0,11	0,50
ADANA	TemmettÜ	04/07/18	0,00	0,21
BOLUC	TemmettÜ	04/07/18	0,00	0,66
YATAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	12/07/18	22.107,50	163.477,85
VKGYO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/07/18	0,02	0,04
MRDIN	TemmettÜ	04/07/18	0,00	0,42
TBORG	TemmettÜ	27/07/18	0,00	3.540,44

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1.177.579,000	2.253.429,01	1.540.104,000	2.991.072,24