

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU**Nisan-2020****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	:	150.679.603,22
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	68.567.534,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ağustos 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2,197536
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,960457
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-12,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,31
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,99
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,23
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	4,01
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,77
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,310
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,03
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	:	35,51

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADANA		0,30	2,89	0,00

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU

Nisan-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AEFES		194.217,47	3.569.717,10	2,35
AGHOL		139.670,68	2.318.533,29	1,53
AKBNK		1.866.216,40	10.992.014,60	7,25
AKCNS		0,05	0,42	0,00
AKENR		0,48	0,49	0,00
AKGRT		402.278,00	2.393.554,10	1,58
AKSA		0,63	3,99	0,00
ALARK		248.250,75	1.124.575,90	0,74
ALCTL		0,78	14,92	0,00
ALGYO		2,18	31,35	0,00
ANACM		503.160,59	2.067.990,02	1,36
ANELE		0,90	3,22	0,00
ANHYT		0,28	1,81	0,00
ANSGR		0,93	4,71	0,00
ARCLK		92.490,00	1.516.836,00	1,00
ASELS		200.300,00	5.436.142,00	3,58
AVISA		177.000,00	2.371.800,00	1,56
AYGAZ		19.700,14	203.108,44	0,13
BIMAS		51.180,00	2.832.813,00	1,87
BOLUC		0,89	3,97	0,00
BOSSA		0,80	7,24	0,00
BRISA		100.200,00	947.892,00	0,63
BRISA		-15.000,00	-141.900,00	-0,09
CCOLA		31.590,52	1.163.162,95	0,77
CEMTS		0,87	6,18	0,00
CIMSA		0,12	0,93	0,00
CRFSA		0,52	4,11	0,00
DOHOL		0,18	0,32	0,00
ECZYT		0,06	0,60	0,00
EKGYO		997.080,00	1.246.350,00	0,82
ENJSA		533.910,00	4.111.107,00	2,71
ENKAI		0,78	4,72	0,00
EREGL		654.072,48	5.291.446,36	3,49
EREGL		-202.000,00	-1.634.180,00	-1,08
FROTO		0,40	25,32	0,00
GARAN		1.177.773,00	9.822.626,82	6,48
GARAN		200.000,00	1.668.000,00	1,10
GSDHO		0,80	1,18	0,00
GUBRF		0,33	5,28	0,00
HURGZ		0,75	0,95	0,00
INDES		0,59	5,72	0,00
ISCTR		1.252.891,00	6.201.810,45	4,09
ISFIN		0,56	1,87	0,00

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU

Nisan-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ISGYO		0,93	1,44	0,00
ISMEN		0,66	3,71	0,00
KARSN		0,05	0,08	0,00
KCHOL		387.980,52	5.951.621,18	3,92
KOZAA		730,00	8.358,50	0,01
KOZAL		156.937,04	11.275.926,32	7,44
KRDMD		0,91	2,01	0,00
LOGO		7.370,00	543.906,00	0,36
MAVI		12.774,00	531.398,40	0,35
MGROS		124.190,85	3.643.759,54	2,40
MRDIN		0,94	5,26	0,00
OTKAR		6.960,00	867.216,00	0,57
PETKM		899.443,30	3.193.023,72	2,10
QNBFB		0,72	36,65	0,00
SAHOL		748.838,44	6.125.498,44	4,04
SELEC		0,24	1,82	0,00
SISE		636.650,13	3.087.753,13	2,04
SKBNK		0,52	0,52	0,00
SNGYO		0,60	0,64	0,00
SODA		395.746,09	2.311.157,17	1,52
TAVHL		0,50	9,10	0,00
TBORG		135.797,00	1.963.624,62	1,30
TCELL		567.017,14	7.909.889,10	5,21
TCELL		50.000,00	697.500,00	0,46
THYAO		70.627,34	755.006,26	0,50
TKFEN		41.470,50	590.954,63	0,39
TOASO		155.086,22	3.464.626,15	2,28
TRCAS		0,03	0,08	0,00
TRKCM		0,03	0,10	0,00
TSKB		823.513,50	848.218,91	0,56
TTKOM		917.810,00	6.773.437,80	4,47
TUPRS		64.195,00	5.828.906,00	3,84
TURGG		0,98	38,22	0,00
ULKER		0,56	13,27	0,00
VAKBN		904.260,12	4.096.298,34	2,70
VKGYO		0,55	1,06	0,00
VKGYO.R		0,55	0,50	0,00
YATAS		2.650,50	17.546,31	0,01
YKBNK		2.167.720,80	4.552.213,68	3,00
TOPLAM:		17.902.772,47	138.541.486,88	91,34

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU

Nisan-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT170221T12	17/02/21	1.471.000,00	1.535.351,40	1,01
	TOPLAM:	1.471.000,00	1.535.351,40	1,01
TPP				
TPP	04/05/20	10.648.220,49	10.648.220,49	7,02
	TOPLAM:	10.648.220,49	10.648.220,49	7,02
VOB Nakit Teminatı				
		950.236,62	950.236,62	0,63
	TOPLAM:	950.236,62	950.236,62	0,63
PORTFÖY DEĞERİ:		30.972.229,58	151.675.295,39	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	151.675.295,39	100,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	60.752,72	0,04 %
C-)ALACAKLAR	1.795.782,38	1,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.852.227,27	-1,89 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	150.679.603,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	406.848,84	0,2700 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	144,54	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	0,26	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.966,57	0,0106 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	32.250,83	0,0214 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	843,48	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	133,80	0,0001 %
BPP BSMV	407,39	0,0003 %
TOPLAM:	456.654,51	0,3031 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU**Nisan-2020****ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
KCHOL	Temmettö	08/04/20	16.389,29	16.389,29
AKSA	Temmettö	09/04/20	0,47	0,47
DOHOL	Temmettö	14/04/20	0,01	0,01
SELEC	Temmettö	21/04/20	0,04	0,04
CEMTS	Temmettö	30/04/20	0,12	0,12
TKFEN	Temmettö	29/04/20	23.901,11	23.901,11
ENKAI	Temmettö	16/04/20	0,14	0,14
SAHOL	Temmettö	03/04/20	205.348,59	205.348,59
ENJSA	Temmettö	03/04/20	177.000,00	177.000,00
ECZYT	Temmettö	16/04/20	0,03	0,03

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1.343.261,000	2.816.291,27	14.181.713,000	29.841.133,75