

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU**Ağustos-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	:	187.232.019,13
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	83.012.140,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ağustos 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2,255478
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2,349533
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-4,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-10,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,33
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,68
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,67
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	3,10
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	3,55
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,422
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,03
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	:	19,59

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		294.687,47	5.725.777,54	3,02

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU

Ağustos-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AGHOL		280.170,68	4.502.342,83	2,38
AKBNK		1.689.056,40	8.259.485,80	4,36
AKCNS		0,05	0,58	0,00
AKENR		0,48	0,88	0,00
AKGRT		727.524,00	5.303.649,96	2,80
AKSA		0,63	4,22	0,00
ALARK		0,75	3,71	0,00
ALCTL		0,78	22,07	0,00
ALGYO		2,18	30,67	0,00
ANACM		0,59	3,01	0,00
ANELE		0,90	5,31	0,00
ANHYT		0,28	2,09	0,00
ANSGR		0,93	5,94	0,00
ARCLK		183.410,00	3.862.614,60	2,04
AVISA		177.000,00	2.267.370,00	1,20
AYGAZ		0,14	1,60	0,00
BIMAS		70.200,00	4.763.070,00	2,52
BOSSA		0,80	7,12	0,00
CCOLA		33.850,52	1.463.019,47	0,77
CCOLA		-12.347,00	-533.637,34	-0,28
CEMTS		0,87	9,60	0,00
CIMSA		0,12	1,37	0,00
CRFSA		0,52	4,10	0,00
DOHOL		690.000,18	1.449.000,38	0,76
ECZYT		0,06	0,90	0,00
ENKAI		801.129,87	5.119.219,87	2,70
EREGL		747.992,48	6.522.494,43	3,44
FROTO		0,40	33,80	0,00
GARAN		1.620.293,00	10.953.180,68	5,78
GSDHO		0,80	1,68	0,00
GUBRF		0,33	9,79	0,00
HURGZ		0,75	1,36	0,00
INDES		0,59	7,53	0,00
ISCTR		896.213,00	4.400.405,83	2,32
ISFIN		0,56	2,07	0,00
ISGYO		0,93	1,55	0,00
ISMEN		0,66	5,36	0,00
KARSN		0,05	0,15	0,00
KCHOL		922.550,52	13.746.002,75	7,28
KORDS		285.000,00	3.078.000,00	1,63
KOZAA		221.150,00	2.841.777,50	1,50
KOZAL		145.587,04	11.312.113,01	5,97
KRDMD		0,91	2,78	0,00

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU

Ağustos-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
LOGO		27.892,00	2.595.350,60	1,37
MAVI		30.000,00	1.115.400,00	0,59
MGROS		72.290,85	2.835.247,14	1,50
OTKAR		7.460,00	1.044.400,00	0,55
OYAKC		2,43	18,32	0,00
PETKM		500.000,30	1.955.001,17	1,03
QNBFB		0,72	49,39	0,00
SAHOL		1.403.108,44	10.846.028,24	5,73
SELEC		0,24	1,92	0,00
SISE		783.990,13	4.735.300,39	2,50
SISE		400.000,00	2.416.000,00	1,28
SKBNK		0,52	0,72	0,00
SNGYO		0,60	0,90	0,00
SODA		424.046,09	2.887.753,87	1,52
TAVHL		0,50	7,50	0,00
TBORG		207.297,00	3.063.849,66	1,62
TBORG		4.782,00	70.677,96	0,04
TCELL		927.017,14	13.274.885,44	7,01
THYAO		0,34	3,59	0,00
TKFEN		0,50	7,42	0,00
TOASO		96.526,22	2.167.978,90	1,15
TRCAS		0,03	0,10	0,00
TRKCM		0,03	0,12	0,00
TSKB		402.958,50	439.224,77	0,23
TTKOM		1.103.000,00	7.533.490,00	3,98
TUPRS		149.395,00	11.951.600,00	6,31
TURGG		0,98	82,03	0,00
ULKER		174.000,56	3.984.612,82	2,10
VAKBN		421.070,12	1.713.755,39	0,90
VKGYO		0,55	1,66	0,00
YATAS		2.840,50	22.837,62	0,01
YKBNK		919.160,80	1.865.896,42	0,99
	TOPLAM:	17.830.327,31	171.555.520,61	90,60

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT170221T12	17/02/21	1.256.000,00	1.251.526,53	0,66
	TOPLAM:	1.256.000,00	1.251.526,53	0,66
TPP				
TPP	01/09/20	441.124,45	441.124,45	0,23
TPP	01/09/20	9.101.567,66	9.101.567,66	4,81
	TOPLAM:	9.542.692,11	9.542.692,11	5,04

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU

Ağustos-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
VOB Nakit Teminatı				
		7.012.561,58	7.012.561,58	3,70
	TOPLAM:	7.012.561,58	7.012.561,58	3,70
PORTFÖY DEĞERİ:		35.641.581,00	189.362.300,83	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	189.362.300,83	101,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.507,57	0,01 %
C-)ALACAKLAR	1.133.670,48	0,61 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.287.459,75	-1,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	187.232.019,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	34.362,89	0,0184 %
Fon Yönetim Ücreti	502.344,50	0,2683 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	122,64	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.236,30	0,0097 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	216,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	715,68	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	325,57	0,0002 %
Lisans Giderleri	3.186,00	0,0017 %
BPP BSMV	424,17	0,0002 %
TOPLAM:	559.934,55	0,2991 %

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
ASELS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	07/08/20	225.520,00	2.873.559,63
TTKOM	Temmettü	04/08/20	191.324,70	191.324,70
ANELE	Temmettü	06/08/20	0,01	0,01

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU**Ağustos-2020****VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ**

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	6.851.558,000	15.656.083,55	5.259.421,000	12.015.740,89