

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU
Ekim-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	:	198.498.826,23
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	86.409.239,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ağustos 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,297194
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,384738
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-8,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,24
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,59
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,59
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	6,49
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	3,33
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,444
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
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	:	15,09

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		280.237,47	5.445.014,04	2,89
AEFES		-17.980,00	-349.351,40	-0,19
AGHOL		309.240,68	5.359.140,98	2,85
AKBNK		2.015.186,40	9.612.439,13	5,11
AKBNK		-129.300,00	-616.761,00	-0,33
AKCNS		0,05	0,63	0,00
AKENR		0,48	1,04	0,00

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU
Ekim-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKGRT		724.920,00	5.088.938,40	2,71
AKGRT		-20.660,00	-145.033,20	-0,08
AKSA		0,63	5,08	0,00
ALARK		0,75	4,64	0,00
ALCTL		0,78	23,28	0,00
ALGYO		2,18	35,88	0,00
ANELE		1,64	5,54	0,00
ANHYT		0,28	2,26	0,00
ANSGR		0,93	6,18	0,00
ARCLK		291.660,00	7.839.820,80	4,17
ARCLK		-18.720,00	-503.193,60	-0,27
AVISA		177.000,00	2.285.070,00	1,21
AYGAZ		0,14	1,48	0,00
BIMAS		74.880,00	5.001.984,00	2,66
BIMAS		-4.810,00	-321.308,00	-0,17
BOSSA		0,80	10,38	0,00
CCOLA		0,52	23,35	0,00
CEMTS		0,87	11,66	0,00
CIMSA		0,12	1,49	0,00
CRFSA		0,52	11,96	0,00
DOHOL		0,18	0,44	0,00
ECZYT		0,06	1,06	0,00
ENKAI		665.689,87	4.799.623,96	2,55
ENKAI		-18.970,00	-136.773,70	-0,07
EREGL		1.414.892,48	13.483.925,33	7,17
EREGL		-90.790,00	-865.228,70	-0,46
FROTO		0,40	43,20	0,00
GARAN		2.069.783,00	13.660.567,80	7,26
GARAN		-132.810,00	-876.546,00	-0,47
GSDHO		0,80	1,68	0,00
GUBRF		0,33	11,00	0,00
HURGZ		0,75	1,57	0,00
INDES		0,59	9,60	0,00
ISCTR		828.023,00	4.231.197,53	2,25
ISCTR		-53.130,00	-271.494,30	-0,14
ISFIN		0,56	1,94	0,00
ISGYO		0,93	1,77	0,00
ISMEN		0,66	6,92	0,00
KARSN		0,05	0,14	0,00
KCHOL		1.080.460,52	15.299.320,96	8,33
KCHOL		-69.320,00	-981.571,20	-0,52
KORDS		320.000,00	3.481.600,00	1,85
KOZAA		235.910,00	2.845.074,60	1,51
KOZAA		-15.140,00	-182.588,40	-0,10
KOZAL		126.827,04	9.334.470,14	4,96
KOZAL		-8.140,00	-599.104,00	-0,32
KRDMD		0,91	2,82	0,00
LOGO		34.903,00	3.240.743,55	1,72
LOGO		-990,00	-91.921,50	-0,05
MAVI		33.070,00	1.246.739,00	0,66

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU
Ekim-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
MAVI		-2.120,00	-79.924,00	-0,04
MGROS		172.429,85	6.459.222,18	3,43
MGROS		-4.910,00	-183.928,60	-0,10
OTKAR		7.960,00	1.441.556,00	0,77
OTKAR		4.622,00	837.044,20	0,45
OYAKC		2,43	17,84	0,00
PETKM		830.480,30	3.413.274,03	1,81
PETKM		-23.670,00	-97.283,70	-0,05
QNBFB		0,72	49,28	0,00
SAHOL		1.369.398,44	11.270.149,16	5,99
SAHOL		-87.870,00	-723.170,10	-0,38
SELEC		0,24	2,18	0,00
SISE		1.088.481,44	6.672.391,23	3,55
SISE		-69.840,00	-428.119,20	-0,23
SKBNK		0,52	0,94	0,00
SNGYO		0,60	1,57	0,00
TAVHL		0,50	6,90	0,00
TCELL		935.557,14	13.659.134,24	7,26
TCELL		-60.030,00	-876.438,00	-0,47
THYAO		0,34	3,07	0,00
TKFEN		0,50	6,64	0,00
TOASO		102.976,22	2.751.524,60	1,46
TOASO		-6.610,00	-176.619,20	-0,09
TRCAS		0,03	0,13	0,00
TSKB		0,50	1,28	0,00
TTKOM		1.272.160,00	8.179.988,80	4,35
TTKOM		-81.630,00	-524.880,90	-0,28
TUPRS		92.855,00	6.940.911,25	3,69
TUPRS		-18.590,00	-1.389.602,50	-0,74
TURGG		0,98	82,71	0,00
ULKER		201.610,56	4.076.565,52	2,17
ULKER		-12.940,00	-261.646,80	-0,14
VAKBN		0,12	0,46	0,00
VKGYO		0,55	1,85	0,00
YATAS		2.940,50	25.729,38	0,01
YATAS		-80,00	-700,00	0,00
YKBNK		2.427.590,80	5.219.320,22	2,77
YKBNK		-155.760,00	-334.884,00	-0,18
	TOPLAM:	18.086.960,65	172.184.810,87	91,70

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT170221T12	17/02/21	1.256.000,00	1.272.123,54	0,68
	TOPLAM:	1.256.000,00	1.272.123,54	0,68
TPP				
TPP	02/11/20	1.411.645,64	1.411.645,64	0,75
TPP	02/11/20	3.003.501,37	3.003.501,37	1,60
TPP	02/11/20	3.333.872,84	3.333.872,84	1,77
	TOPLAM:	7.749.019,85	7.749.019,85	4,12

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU
Ekim-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
VOB Nakit Teminatı				
		6.937.693,66	6.937.693,66	3,50
	TOPLAM:	6.937.693,66	6.937.693,66	3,50
PORTFÖY DEĞERİ:		34.029.674,16	188.143.647,92	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	188.143.647,92	94,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.451,36	0,01 %
C-)ALACAKLAR	11.826.121,78	5,96 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.493.394,83	-0,75 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	198.498.826,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	30.250,98	0,0152 %
Fon Yönetim Ücreti	641.196,86	0,3230 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	140,16	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	0,63	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.929,26	0,0126 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.374,00	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	567,32	0,0003 %
Diğer Harcamalar	10,05	0,0000 %
Lisans Giderleri	289,10	0,0001 %
BPP BSMV	1.428,76	0,0007 %
TOPLAM:	700.245,92	0,3527 %

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
ANELE	Bedelsiz Sermaye Artırımı	22/10/20	0,74	0,93
ALARK	Temmettü	27/10/20	0,06	0,06

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	9.386.371,000	22.639.956,94	11.027.460,000	27.088.544,56