

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU
Kasım-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	:	192.159.283,17
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	72.951.967,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ağustos 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,634052
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,297194
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	14,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,90
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,85
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,96
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	4,72
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	3,47
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,379
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,38
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	21,96

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		279.657,47	5.856.027,42	2,74
AGHOL		325.240,68	6.745.491,70	3,16
AKBNK		1.665.866,40	10.028.515,73	4,69
AKCNS		0,05	0,74	0,00
AKENR		0,48	1,04	0,00
AKGRT		758.790,00	5.637.809,70	2,64
AKGRT		10.000,00	74.300,00	0,03

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU
Kasım-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKSA		0,63	6,73	0,00
ALARK		0,75	4,74	0,00
ALCTL		0,78	21,45	0,00
ALGYO		2,18	42,92	0,00
ANELE		1,64	5,25	0,00
ANHYT		0,28	2,20	0,00
ANSGR		0,93	6,68	0,00
ARCLK		241.100,00	6.572.386,00	3,08
AVISA		177.000,00	2.495.700,00	1,17
AYGAZ		0,14	1,71	0,00
BIMAS		46.810,00	3.276.700,00	1,53
BOSSA		0,80	9,98	0,00
CCOLA		0,52	29,15	0,00
CEMTS		0,87	12,71	0,00
CIMSA		0,12	1,78	0,00
CRFSA		0,52	59,07	0,00
DOHOL		0,18	0,43	0,00
ECZYT		0,06	1,26	0,00
ENKAI		587.779,87	4.173.237,08	1,95
EREGL		1.019.612,48	11.215.737,28	5,25
FROTO		0,40	43,12	0,00
GARAN		1.710.983,00	14.971.101,25	6,62
GSDHO		0,80	1,74	0,00
GUBRF		0,33	17,06	0,00
HURGZ		0,75	1,66	0,00
INDES		0,59	9,32	0,00
ISCTR		684.483,00	4.455.984,33	2,08
ISFIN		0,56	2,04	0,00
ISGYO		0,93	1,93	0,00
ISMEN		0,66	8,51	0,00
KARSN		0,05	0,15	0,00
KCHOL		783.170,52	13.815.127,97	6,46
KORDS		315.000,00	4.536.000,00	2,12
KORDS		30.000,00	432.000,00	0,20
KOZAA		195.020,00	2.470.903,40	1,16
KOZAL		97.837,04	7.283.967,63	3,41
KRDMD		0,91	4,46	0,00
LOGO		39.613,00	4.444.578,60	2,08
MAVI		52.350,00	2.408.100,00	1,13
MGROS		147.969,85	6.241.368,27	2,92
OYAKC		2,43	19,56	0,00
PETKM		1.719.624,36	7.205.226,07	3,37
QNBFB		0,72	56,66	0,00
SAHOL		1.097.008,44	10.575.161,36	4,95
SELEC		0,24	3,01	0,00
SISE		898.371,44	6.108.925,79	2,86
SKBNK		0,84	1,22	0,00
SNGYO		0,60	2,27	0,00
TAVHL		60.000,50	1.139.409,50	0,53
TCELL		771.417,14	11.416.973,67	5,34

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU
Kasım-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
THYAO		0,34	3,88	0,00
TKFEN		0,50	7,28	0,00
TOASO		85.006,22	2.422.677,27	1,13
TRCAS		0,03	0,15	0,00
TSKB		0,50	1,15	0,00
TTKOM		1.051.630,00	8.076.518,40	3,78
TUPRS		96.535,00	8.779.858,25	4,11
TURGG		0,98	86,44	0,00
ULKER		69.660,56	1.546.464,43	0,72
VAKBN		0,12	0,54	0,00
VKGYO		0,55	2,02	0,00
YATAS		2.530,50	29.682,77	0,01
YKBNK		2.003.040,80	5.728.696,69	2,68
CRFSA.R		0,52	10,81	0,00
	TOPLAM:	17.023.133,55	180.165.123,38	83,90

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT170221T12	17/02/21	951.000,00	972.558,53	0,46
TRT140421T13	14/04/21	4.000.000,00	3.799.855,33	1,78
	TOPLAM:	4.951.000,00	4.772.413,86	2,24

TPP

TPP	01/12/20	4.595.976,05	4.595.976,05	2,15
TPP	01/12/20	2.407.034,91	2.407.034,91	1,13
TPP	01/12/20	594.255,50	594.255,50	0,28
TPP	01/12/20	8.722.762,31	8.722.762,31	4,08
TPP	01/12/20	3.142.355,36	3.142.355,36	1,47
TPP	01/12/20	2.407.034,91	2.407.034,91	1,13
	TOPLAM:	21.869.419,04	21.869.419,04	10,24

VOB Nakit Teminatı

		6.956.146,84	6.956.146,84	3,62
	TOPLAM:	6.956.146,84	6.956.146,84	3,62

PORTFÖY DEĞERİ:		50.799.699,43	213.763.103,12	100,00
-----------------	--	---------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	213.763.103,12	111,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.798,66	0,01 %
C-)ALACAKLAR	883.843,15	0,46 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.504.461,76	-11,71 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	192.159.283,17	100,00 %

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU

Kasım-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.003,12	0,0099 %
Fon Yönetim Ücreti	533.418,01	0,2776 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	127,02	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.506,27	0,0112 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.413,17	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	899,65	0,0005 %
Diğer Harcamalar	19,54	0,0000 %
Lisans Giderleri	3.186,00	0,0017 %
BPP BSMV	884,40	0,0005 %
TOPLAM:	580.607,68	0,3023 %

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	24/11/20	286.604,06	1.012.803,03

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	50.698.537,000	133.872.115,93	37.241.265,000	100.939.737,99