

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU
Aralık-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	:	215.323.325,14
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	70.456.793,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ağustos 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,056105
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,634052
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	16,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,69
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,96
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,58
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	2,09
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	3,37
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,367
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	30,30

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		279.657,47	6.482.460,15	2,91
AEFES		10.000,00	231.800,00	0,10
AGHOL		285.740,68	7.549.268,77	3,39
AKBNK		2.384.826,40	16.526.846,95	7,30
AKBNK		-444.675,00	-3.081.597,75	-1,39
AKCNS		0,05	0,83	0,00
AKENR		0,48	1,06	0,00

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU
Aralık-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKGRT		734.790,00	6.833.547,00	3,07
AKSA		0,63	9,19	0,00
ALARK		0,75	6,48	0,00
ALCTL		0,78	23,13	0,00
ALGYO		2,18	57,03	0,00
ANELE		1,64	5,20	0,00
ANHYT		0,28	2,43	0,00
ANSGR		0,93	7,02	0,00
ARCLK		230.370,00	7.003.248,00	3,15
ARDYZ		63.194,00	3.038.367,52	1,37
ASELS		40.000,00	730.000,00	0,33
AVISA		177.000,00	3.247.950,00	1,46
AYGAZ		0,14	2,05	0,00
BIMAS		44.730,00	3.377.115,00	1,52
BIMAS		90.000,00	6.795.000,00	3,05
BOSSA		0,80	14,28	0,00
CCOLA		0,52	34,22	0,00
CEMTS		0,87	13,87	0,00
CIMSA		0,12	2,14	0,00
CRFSA		0,52	37,34	0,00
CRFSA		-0,44	-31,59	0,00
DOHOL		0,18	0,55	0,00
ECZYT		0,06	1,66	0,00
ENKAI		561.629,87	4.139.212,14	1,86
ENKAI		-421.630,00	-3.107.413,10	-1,40
EREGL		974.252,48	14.545.589,53	6,54
EREGL		150.000,00	2.239.500,00	1,01
FONET		30.000,00	390.900,00	0,18
FONET		77.000,00	1.003.310,00	0,45
FROTO		0,40	50,40	0,00
GARAN		1.362.543,00	14.129.570,91	6,35
GARAN		-139.800,00	-1.449.726,00	-0,65
GSDHO		0,80	2,01	0,00
GUBRF		0,33	28,40	0,00
HURGZ		0,75	1,58	0,00
INDES		0,59	11,29	0,00
ISCTR		654.033,00	4.578.231,00	2,06
ISCTR		130.000,00	910.000,00	0,41
ISFIN		0,56	2,16	0,00
ISGYO		0,93	2,36	0,00
ISMEN		0,66	11,66	0,00
KARSN		0,05	0,16	0,00
KCHOL		729.220,52	15.401.137,38	6,92
KORDS		345.000,00	5.364.750,00	2,41
KOZAA		186.340,00	2.886.406,60	1,30
KOZAA		-60.000,00	-929.400,00	-0,42
KOZAL		49.817,04	4.817.307,77	2,16
KRDMD		0,91	5,26	0,00
KRDMD		500.000,00	2.890.000,00	1,30
LOGO		38.113,00	4.783.181,50	2,15

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU
Aralık-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
LOGO		2.000,00	251.000,00	0,11
MAVI		89.350,00	4.664.070,00	2,10
MGROS		103.169,85	4.415.669,58	1,98
OYAKC		2,43	21,34	0,00
PETKM		1.308.694,36	6.517.297,91	2,93
PETKM		-420.000,00	-2.091.600,00	-0,94
QNBFB		0,72	50,65	0,00
SAHOL		833.218,44	9.548.683,32	4,29
SELEC		0,24	3,28	0,00
SISE		858.401,44	6.274.914,53	2,82
SKBNK		0,84	1,27	0,00
SNGYO		0,60	2,51	0,00
TAVHL		57.330,50	1.221.139,65	0,55
TCELL		737.097,14	11.867.263,95	5,33
TCELL		200.000,00	3.220.000,00	1,45
THYAO		0,34	4,39	0,00
TKFEN		0,50	8,30	0,00
TOASO		111.796,22	3.792.127,78	1,70
TOASO		88.000,00	2.984.960,00	1,34
TRCAS		0,03	0,15	0,00
TSKB		0,50	0,89	0,00
TTKOM		1.004.840,00	8.581.333,60	3,86
TTKOM		-375.000,00	-3.202.500,00	-1,44
TUPRS		77.905,00	8.413.740,00	3,78
TURGG		0,98	110,64	0,00
TURSG		160.000,00	1.056.000,00	0,48
ULKER		66.560,56	1.540.211,36	0,69
VAKBN		0,12	0,57	0,00
VKGYO		0,55	1,99	0,00
YATAS		2.420,50	34.976,23	0,02
YKBNK		1.913.930,80	5.894.906,86	2,65
YKBNK		-350.000,00	-1.078.000,00	-0,48
	TOPLAM:	15.531.891,59	205.233.266,29	92,11
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT170221T12	17/02/21	890.000,00	920.818,86	0,41
TRT140421T13	14/04/21	2.430.000,00	2.332.608,36	1,05
	TOPLAM:	3.320.000,00	3.253.427,22	1,46
TPP				
TPP	04/01/21	4.006.756,96	4.000.937,83	1,80
TPP	04/01/21	2.776.359,80	2.772.338,98	1,25
	TOPLAM:	6.783.116,76	6.773.276,81	3,05
VOB Nakit Teminatı				
		7.278.911,82	7.278.911,82	3,38
	TOPLAM:	7.278.911,82	7.278.911,82	3,38
PORTFÖY DEĞERİ:		32.913.920,17	222.538.882,14	100,00

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU
Aralık-2020

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	222.538.882,13	103,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.927,60	0,00 %
C-)ALACAKLAR	15.926.694,97	7,40 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.147.179,56	-10,75 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	215.323.325,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	29.784,72	0,0138 %
Fon Yönetim Ücreti	612.784,65	0,2846 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	131,40	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	10.762,59	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.967,92	0,0125 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.461,90	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	709,87	0,0003 %
BPP BSMV	678,08	0,0003 %
TOPLAM:	683.339,93	0,3173 %

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
TCELL	Temmettü	02/12/20	284.590,44	284.590,44
YATAS	Temmettü	23/12/20	364,06	364,06

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	8.158.972,000	24.079.530,05	5.663.798,000	16.334.835,87