

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU
Ocak-2021

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	:	252.291.344,03
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	82.619.783,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ağustos 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,053643
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,056105
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,66
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,84
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,29
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	6,02
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	2,85
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,397
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	15,87

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		311.337,47	7.733.622,75	3,06
AGHOL		294.740,68	8.022.841,31	3,17
AKBNK		1.597.441,40	10.191.676,13	4,03
AKCNS		0,05	0,93	0,00
AKENR		0,48	1,07	0,00
AKGRT		789.780,00	7.502.910,00	2,96
AKSA		0,63	9,20	0,00

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU
Ocak-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ALARK		0,75	7,39	0,00
ALCTL		0,78	22,31	0,00
ALGYO		2,18	55,15	0,00
ANELE		1,64	5,18	0,00
ANHYT		0,28	2,91	0,00
ANSGR		0,93	7,81	0,00
ARCLK		247.610,00	8.171.130,00	3,23
ARDYZ		75.194,00	4.188.305,80	1,65
ASELS		40.000,00	692.000,00	0,27
AVISA		177.000,00	3.439.110,00	1,36
AYGAZ		0,14	2,54	0,00
BIMAS		180.010,00	12.951.719,50	5,12
BOSSA		0,80	16,94	0,00
CCOLA		0,52	38,40	0,00
CEMTS		0,87	14,36	0,00
CIMSA		0,12	2,66	0,00
CRFSA		0,08	5,70	0,00
DOHOL		0,18	0,70	0,00
ECZYT		0,06	2,07	0,00
EREGL		1.543.412,48	22.147.969,09	8,73
FONET		157.000,00	2.205.850,00	0,87
FONET		37.000,00	519.850,00	0,21
FROTO		0,40	57,56	0,00
GARAN		1.475.473,00	13.736.653,63	5,43
GSDHO		0,80	1,86	0,00
GUBRF		0,33	23,93	0,00
HURGZ		0,75	1,82	0,00
INDES		0,59	11,46	0,00
ISCTR		1.057.673,00	6.494.112,22	2,57
ISFIN		0,56	2,10	0,00
ISGYO		0,93	2,27	0,00
ISMEN		0,66	11,68	0,00
KARSN		0,05	0,26	0,00
KCHOL		783.790,52	15.832.568,50	6,25
KORDS		265.440,00	5.680.416,00	2,24
KOZAA		108.920,00	1.682.814,00	0,67
KOZAL		49.247,04	5.683.108,42	2,24
KRDMD		537.420,91	3.595.345,89	1,42
KRVGD		300.000,00	4.533.000,00	1,79
LOGO		41.113,00	5.714.707,00	2,26
MAVI		96.040,00	5.090.120,00	2,01
MGROS		62.224,85	2.746.604,88	1,09
OYAKC		2,43	20,00	0,00
PETKM		369.004,36	1.845.021,80	0,73
QNBFB		0,72	48,96	0,00
SAHOL		895.568,44	9.430.335,67	3,73
SELEC		0,24	3,07	0,00
SISE		1.567.541,44	11.333.324,61	4,48
SKBNK		0,84	1,23	0,00
SNGYO		0,60	3,05	0,00

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU
Ocak-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TAVHL		136.860,50	2.945.237,96	1,16
TAVHL		-60.000,00	-1.291.200,00	-0,51
TCELL		1.157.697,14	18.453.692,41	7,29
THYAO		0,34	4,12	0,00
TKFEN		0,50	9,06	0,00
TOASO		319.531,22	11.567.030,16	4,57
TRCAS		0,03	0,16	0,00
TSKB		0,50	0,91	0,00
TTKOM		676.970,00	5.348.063,00	2,11
TUPRS		54.715,00	5.438.671,00	2,15
TURGG		0,98	181,30	0,00
TURSG		171.970,00	1.284.615,90	0,51
TURSG		175.426,00	1.310.432,22	0,52
ULKER		31.560,56	715.793,50	0,28
VAKBN		0,12	0,52	0,00
VKGYO		0,55	2,10	0,00
YATAS		45.590,50	704.373,23	0,28
YKBNK		2.080.960,80	5.930.738,28	2,34
TOPLAM:		17.851.287,72	233.573.147,60	92,27

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT170221T12	17/02/21	1.490.000,00	1.558.565,46	0,62
TRT140421T13	14/04/21	2.430.000,00	2.362.239,10	0,93
TOPLAM:		3.920.000,00	3.920.804,56	1,55

TPP

TPP	01/02/21	8.371.406,25	8.371.406,25	3,31
TOPLAM:		8.371.406,25	8.371.406,25	3,31

VOB Nakit Teminatı

		7.241.650,07	7.241.650,07	2,87
TOPLAM:		7.241.650,07	7.241.650,07	2,87

PORTFÖY DEĞERİ:		37.384.344,04	253.107.008,48	100,00
-----------------	--	---------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	253.107.008,48	100,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	596.604,36	0,24 %
C-)ALACAKLAR	1.320.276,20	0,52 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.732.545,01	-1,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	252.291.344,03	100,00 %

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU
Ocak-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	28.937,60	0,0115 %
Fon Yönetim Ücreti	722.000,45	0,2862 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	163,80	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	1,25	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.698,85	0,0094 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.000,78	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	691,57	0,0003 %
BPP BSMV	1.985,92	0,0008 %
TOPLAM:	778.544,32	0,3087 %

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
AEFES	Temmettü	04/01/21	574.221,57	574.221,57
ANACM	Temmettü	04/01/21	0,02	0,02
TKFEN	Temmettü	07/01/21	0,10	0,10
AVISA	Temmettü	08/01/21	58.999,99	58.999,99
BIMAS	Temmettü	12/01/21	301.460,00	301.460,00
CEMTS	Temmettü	13/01/21	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	25.256.737,000	79.523.552,95	37.419.727,000	117.667.074,40