

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU**March 2018****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	:	12.791.507,19
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	5.868.480,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	9 August 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2,179697
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2,213242
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,69
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,94
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,54
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	7,52
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,029
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
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	:	39,10

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADANA		0,30	2,05	0,00

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU

March 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AEFES		7.841,47	209.994,57	1,63
AGHOL		0,68	16,31	0,00
AKBNK		90.400,31	863.322,96	6,70
AKCNS		0,05	0,53	0,00
AKENR		0,48	0,46	0,00
AKGRT		25.000,00	101.000,00	0,79
AKSA		0,36	5,97	0,00
AKSEN		10.000,00	44.700,00	0,35
ALARK		0,90	6,08	0,00
ALCTL		0,78	5,93	0,00
ALGYO		0,36	17,11	0,00
ALKIM		5.000,00	115.500,00	0,90
ANACM		0,59	1,98	0,00
ANELE		0,90	2,88	0,00
ANHYT		0,28	2,09	0,00
ANSGR		0,93	3,87	0,00
ARCLK		10.500,00	187.425,00	1,46
AYGAZ		0,14	2,03	0,00
BAGFS		11.000,00	102.740,00	0,80
BIMAS		7.000,00	503.300,00	3,92
BOLUC		0,89	5,79	0,00
BOSSA		0,80	11,69	0,00
CCOLA		6.999,52	251.142,78	1,95
CEMTS		46.000,87	210.223,98	1,64
CIMSA		0,12	1,62	0,00
CLEBI		3.500,00	124.390,00	0,97
CRFSA		0,52	2,76	0,00
DOHOL		0,18	0,24	0,00
ECZYT		0,06	0,60	0,00
EKGYO		65.000,00	164.450,00	1,28
ENJSA		42.000,00	298.200,00	2,32
ENKAI		0,88	4,85	0,00
EREGL		74.000,48	775.525,03	6,03
FROTO		0,40	24,92	0,00
GARAN		68.000,00	743.920,00	5,79
GLYHO		26.000,00	101.660,00	0,79
GOODY		30.000,00	117.300,00	0,91
GSDHO		0,80	0,75	0,00
GUBRF		25.000,33	103.751,37	0,81
HURGZ		0,75	0,99	0,00
INDES		0,59	8,50	0,00
ISCTR		75.401,00	538.363,14	4,19
ISFIN		0,52	1,08	0,00

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU

March 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ISGYO		0,89	1,14	0,00
ISMEN		50.000,66	103.001,36	0,80
KARSN		0,05	0,11	0,00
KCHOL		21.000,52	343.148,50	2,67
KORDS		10.000,00	80.400,00	0,63
KOZAL		0,04	1,69	0,00
KRDMD		115.000,91	455.403,60	3,54
MAVI		2.400,00	129.600,00	1,01
MGROS		14.091,85	335.104,19	2,61
MPARK		2.677,00	47.275,82	0,37
MRDIN		0,94	4,48	0,00
PETKM		30.000,10	244.200,81	1,90
PGSUS		3.000,00	106.980,00	0,83
QNBFB		0,72	4,31	0,00
SAHOL		41.000,44	430.504,62	3,35
SELEC		0,24	0,89	0,00
SISE		66.000,13	340.560,67	2,65
SKBNK		0,52	0,89	0,00
SNGYO		0,60	0,44	0,00
SODA		50.000,98	276.005,41	2,15
TAVHL		0,50	11,94	0,00
TBORG		8.581,00	108.721,27	0,85
TCELL		40.000,14	606.002,12	4,71
THYAO		30.600,34	584.772,50	4,55
TKFEN		0,50	8,53	0,00
TOASO		9.263,22	250.477,47	1,95
TRCAS		0,03	0,07	0,00
TRKCM		0,03	0,15	0,00
TSKB		70.000,74	107.801,14	0,84
TSKB		60.000,00	92.400,00	0,72
TTKOM		20.000,00	133.000,00	1,04
TUPRS		5.221,00	565.956,40	4,40
TURGG		0,98	38,22	0,00
ULKER		0,56	12,43	0,00
VAKBN		30.000,12	195.300,78	1,52
VKGYO		0,52	1,37	0,00
YATAS		3.043,00	106.505,00	0,83
YKBNK		60.000,06	266.400,27	2,07
TOPLAM:		1.370.546,57	11.466.648,50	89,22

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT200618T18	20/06/18	300.000,00	303.905,47	2,36

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU

March 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT110718T18	11/07/18	300.000,00	302.317,78	2,35
	TOPLAM:	600.000,00	606.223,25	4,71
BPP				
BPP	02/04/18	780.910,36	780.910,36	6,07
	TOPLAM:	780.910,36	780.910,36	6,07
PORTFÖY DEĞERİ:		2.751.456,93	12.853.782,11	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.853.782,11	100,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.834,79	0,17 %
C-)ALACAKLAR	75.946,66	0,59 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-160.056,37	-1,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.791.507,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.211,45	0,0095 %
Fon Yönetim Ücreti	37.995,17	0,2970 %
Kayda Alma Ücreti	639,55	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.255,53	0,0098 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	517,44	0,0040 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	163,95	0,0013 %
BPP BSMV	104,92	0,0008 %
TOPLAM:	41.926,81	0,3277 %

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
AKGRT	Temmettü	20/03/18	0,00	9.000,00
TOASO	Temmettü	23/03/18	0,00	14.821,15

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU**March 2018**

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ARCLK	Temmettö	28/03/18	0,00	6.759,38
TSKB	Temmettö	28/03/18	0,00	2.800,03
ISGYO	Temmettö	29/03/18	0,00	0,07
AKBNK	Temmettö	30/03/18	0,00	36.160,12
ANHYT	Temmettö	30/03/18	0,00	0,11
ANSGR	Temmettö	30/03/18	0,00	0,11
ISMEN	Temmettö	30/03/18	0,00	15.493,16
TAVHL	Temmettö	30/03/18	0,00	0,56

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	726.778,000	1.593.126,79	812.001,000	1.785.488,11