

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU**May 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	:	32.481.340,56
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	16.209.937,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	9 August 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2,003792
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2,047420
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,31
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,60
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,92
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	8,48
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	:	0,077
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	:	4,53

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADANA		0,30	1,89	0,00

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU

May 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AEFES		2.841,47	71.605,04	0,22
AGHOL		0,68	15,30	0,00
AKBNK		270.000,31	2.168.102,49	6,57
AKBNK		5.000,00	40.150,00	0,12
AKCNS		0,05	0,46	0,00
AKENR		0,48	0,35	0,00
AKGRT		141.800,00	560.110,00	1,70
AKGRT		2.600,00	10.270,00	0,03
AKSA		0,36	4,15	0,00
AKSEN		60.000,00	243.600,00	0,74
AKSEN		1.100,00	4.466,00	0,01
ALARK		0,90	4,29	0,00
ALCTL		0,78	4,26	0,00
ALGYO		0,36	15,26	0,00
ANACM		0,59	1,51	0,00
ANELE		0,90	2,12	0,00
ANHYT		0,28	2,28	0,00
ANSGR		0,93	4,18	0,00
ARCLK		27.900,00	463.698,00	1,41
ARCLK		500,00	8.310,00	0,02
ARENA		55.100,00	208.829,00	0,63
AYGAZ		0,14	1,70	0,00
BAGFS		13.382,00	93.941,64	0,29
BIMAS		19.600,00	1.357.300,00	4,11
BIMAS		400,00	27.700,00	0,08
BOLUC		0,89	6,00	0,00
BOSSA		0,80	4,51	0,00
CCOLA		18.799,52	670.014,89	2,03
CCOLA		400,00	14.256,00	0,04
CEMTS		53.500,87	280.879,57	0,85
CEMTS		1.000,00	5.250,00	0,02
CIMSA		0,12	1,34	0,00
CRFSA		0,52	2,43	0,00
DOHOL		178.500,18	167.790,17	0,51
DOHOL		3.300,00	3.102,00	0,01
ECZYT		0,06	0,48	0,00
EKGYO		314.100,00	650.187,00	1,97
EKGYO		5.900,00	12.213,00	0,04
ENJSA		130.900,00	862.631,00	2,61
ENJSA		2.400,00	15.816,00	0,05
ENKAI		99.348,78	443.095,56	1,34
ENKAI		1.900,00	8.474,00	0,03
EREGL		171.800,48	1.929.319,39	5,85

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU

May 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
FROTO		0,40	25,60	0,00
GARAN		216.000,00	1.924.560,00	5,83
GARAN		4.000,00	35.640,00	0,11
GLYHO		53.400,00	199.182,00	0,60
GOODY		44.700,00	146.169,00	0,44
GOODY		800,00	2.616,00	0,01
GSDHO		0,80	0,57	0,00
GUBRF		48.400,33	154.397,05	0,47
HURGZ		0,75	0,95	0,00
INDES		0,59	4,50	0,00
ISCTR		234.601,00	1.398.221,96	4,24
ISCTR		4.400,00	26.224,00	0,08
ISFIN		0,56	1,44	0,00
ISGYO		0,93	0,93	0,00
ISMEN		146.000,66	321.201,45	0,97
ISMEN		2.700,00	5.940,00	0,02
KARSN		0,05	0,08	0,00
KCHOL		93.700,52	1.308.996,26	3,97
KCHOL		1.700,00	23.749,00	0,07
KORDS		77.300,00	532.597,00	1,61
KORDS		1.400,00	9.646,00	0,03
KOZAL		0,04	1,91	0,00
KRDMD		227.900,91	1.084.808,33	3,29
KRDMD		10.000,00	47.600,00	0,14
MAVI		5.100,00	248.472,00	0,75
MAVI		100,00	4.872,00	0,01
MGROS		37.891,85	752.911,06	2,28
MGROS		700,00	13.909,00	0,04
MPARK		2.677,00	42.832,00	0,13
MRDIN		0,94	3,93	0,00
ODAS		30.000,00	131.100,00	0,40
ODAS		600,00	2.622,00	0,01
PETKM		53.300,10	251.043,47	0,76
PETKM		1.000,00	4.710,00	0,01
PGSUS		10.500,00	279.720,00	0,85
PGSUS		200,00	5.328,00	0,02
QNBFB		0,72	3,34	0,00
SAHOL		109.500,44	1.021.639,11	3,10
SAHOL		2.000,00	18.660,00	0,06
SELEC		0,24	0,93	0,00
SISE		180.300,13	717.594,52	2,17
SISE		3.400,00	13.532,00	0,04
SKBNK		0,52	0,66	0,00

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU

May 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
SNGYO		0,60	0,38	0,00
SODA		74.400,98	395.069,20	1,20
SODA		1.400,00	7.434,00	0,02
TAVHL		0,50	10,97	0,00
TBORG		18.300,00	199.085,70	0,60
TCELL		107.800,14	1.293.601,68	3,92
TCELL		2.000,00	24.000,00	0,07
THYAO		74.500,34	1.240.430,66	3,76
THYAO		1.400,00	23.310,00	0,07
TKFEN		16.800,50	254.359,57	0,77
TKFEN		300,00	4.542,00	0,01
TOASO		24.963,22	624.080,50	1,89
TOASO		500,00	12.500,00	0,04
TRCAS		0,03	0,06	0,00
TRKCM		0,03	0,12	0,00
TSKB		349.600,74	426.512,90	1,29
TSKB		6.500,00	7.930,00	0,02
TTKOM		56.500,00	335.045,00	1,02
TTKOM		1.100,00	6.523,00	0,02
TUPRS		16.321,00	1.731.658,10	5,25
TUPRS		300,00	31.830,00	0,10
TURGG		0,98	34,54	0,00
ULKER		0,56	9,80	0,00
VAKBN		80.200,12	438.694,66	1,33
VAKBN		1.500,00	8.205,00	0,02
VKGYO		0,52	1,00	0,00
YATAS		8.243,00	206.734,44	0,63
YATAS		200,00	5.016,00	0,02
YKBNK		160.200,06	644.004,24	1,95
YKBNK		3.000,00	12.060,00	0,04
TOPLAM:		4.192.395,55	28.984.404,83	87,83

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT200618T18	20/06/18	300.000,00	309.833,00	0,94
TRT110718T18	11/07/18	300.000,00	307.555,30	0,93
TOPLAM:		600.000,00	617.388,30	1,87

BPP

BPP	01/06/18	3.401.630,14	3.401.630,14	10,30
TOPLAM:		3.401.630,14	3.401.630,14	10,30

PORTFÖY DEĞERİ:		8.194.025,69	33.003.423,27	100,00
-----------------	--	--------------	---------------	--------

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU

May 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	33.003.423,27	101,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.965,96	0,07 %
C-)ALACAKLAR	106.375,75	0,33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-652.424,42	-2,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32.481.340,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.942,93	0,0152 %
Fon Yönetim Ücreti	88.284,14	0,2718 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.753,45	0,0085 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	486,60	0,0015 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	103,86	0,0003 %
BPP BSMV	325,41	0,0010 %
TOPLAM:	96.995,79	0,2986 %

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
ISGYO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	08/05/18	0,04	0,06
ENKAI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	28/05/18	7.947,90	37.069,99
PETKM	Temmettü	07/05/18	0,00	17.100,04
ALKIM	Temmettü	10/05/18	0,00	5.765,41
GOODY	Temmettü	23/05/18	0,00	3.246,98
ISFIN	Bedelsiz Sermaye Artırımı	30/05/18	0,04	0,02
CCOLA	Temmettü	29/05/18	0,00	14.795,22
ECZYT	Temmettü	30/05/18	0,00	0,05
AEFES	Temmettü	31/05/18	0,00	1.200,24
EREGL	Temmettü	31/05/18	0,00	144.312,40
INDES	Temmettü	31/05/18	0,00	0,61
MAVI	Temmettü	31/05/18	0,00	2.662,43

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU**May 2018****VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ**

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	914.847,000	1.858.099,73	6.638.793,000	13.561.098,74