

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU**September 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	:	33.428.562,88
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	16.861.163,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	9 August 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,982578
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,838985
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,00
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,85
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	5,71
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,38
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,093
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
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	:	22,92

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADANA		0,30	1,76	0,00

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU

September 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
AEFES		2.591,47	54.628,19	0,16
AGHOL		0,68	11,69	0,00
AKBNK		283.200,31	1.959.746,15	5,80
AKBNK		10.000,00	69.200,00	0,21
AKCNS		0,05	0,42	0,00
AKENR		0,48	0,28	0,00
AKGRT		169.000,00	613.470,00	1,82
AKSA		0,36	3,61	0,00
AKSEN		67.200,00	292.992,00	0,87
ALARK		0,75	1,84	0,00
ALCTL		0,78	4,92	0,00
ALGYO		0,36	16,94	0,00
ANACM		0,59	1,95	0,00
ANELE		0,90	1,98	0,00
ANHYT		0,28	1,82	0,00
ANSGR		0,93	4,02	0,00
ARCLK		30.700,00	425.195,00	1,26
ASELS		46.100,00	1.271.438,00	3,76
AYGAZ		0,14	1,72	0,00
BIMAS		25.000,00	2.033.750,00	6,02
BOLUC		30.699,89	143.982,48	0,43
BOSSA		0,80	5,16	0,00
CCOLA		20.199,52	681.935,80	2,02
CEMTS		0,87	6,37	0,00
CIMSA		25.100,12	225.901,08	0,67
CRFSA		0,52	2,02	0,00
DOHOL		209.100,18	225.828,19	0,67
ECZYT		0,06	0,49	0,00
ENJSA		153.600,00	812.544,00	2,40
ENKAI		117.748,78	613.471,14	1,82
EREGL		219.000,48	2.415.575,29	7,13
FROTO		0,40	26,32	0,00
GARAN		259.200,00	1.998.432,00	5,92
GSDHO		0,80	0,58	0,00
GUBRF		44.800,33	138.433,02	0,41
HURGZ		0,75	0,74	0,00
INDES		0,59	3,84	0,00
ISCTR		268.800,00	1.188.096,00	3,52
ISFIN		0,56	1,23	0,00
ISGYO		0,93	0,85	0,00
ISMEN		190.828,66	410.281,62	1,21
KARSN		0,05	0,07	0,00
KCHOL		80.599,52	1.375.027,81	4,07

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU

September 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KORDS		34.595,00	331.420,10	0,98
KOZAL		6.581,04	337.936,40	1,00
KRDMD		467.999,91	1.900.079,63	5,62
LOGO		2.300,00	79.672,00	0,24
MAVI		13.200,00	473.352,00	1,40
MGROS		42.199,85	682.793,57	2,02
MRDIN		0,94	3,35	0,00
ODAS		29.200,00	110.084,00	0,33
PETKM		115.200,11	616.320,59	1,82
PGSUS		17.400,00	471.192,00	1,39
QNBFB		0,72	3,76	0,00
SAHOL		132.500,44	1.010.978,36	2,99
SELEC		0,24	0,80	0,00
SISE		208.300,13	1.216.472,76	3,60
SKBNK		0,52	0,57	0,00
SNGYO		0,60	0,26	0,00
SODA		1,09	7,55	0,00
TAVHL		0,50	15,64	0,00
TBORG		17.870,00	171.015,90	0,51
TCELL		124.800,14	1.440.193,62	4,26
THYAO		70.100,34	1.338.215,49	3,96
TKFEN		7.700,50	166.484,81	0,49
TOASO		29.463,22	629.923,64	1,86
TRCAS		0,03	0,05	0,00
TRKCM		0,03	0,13	0,00
TSKB		238.017,50	204.695,05	0,61
TTKOM		71.800,00	261.352,00	0,77
TTKOM		50.000,00	182.000,00	0,54
TUPRS		13.400,00	1.798.280,00	5,32
TURGG		0,98	28,38	0,00
ULKER		0,56	9,48	0,00
VAKBN		89.500,12	339.205,45	1,00
VKGYO		0,54	0,96	0,00
YATAS		27.650,50	120.279,68	0,36
YKBNK		275.999,80	518.879,62	1,54
TOPLAM:		4.339.267,54	31.350.925,99	92,78

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT141118T19	14/11/18	1.000.000,00	1.013.637,80	3,00
TOPLAM:		1.000.000,00	1.013.637,80	3,00

BPP

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU

September 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BPP	01/10/18	931.926,25	931.926,25	2,76
	TOPLAM:	931.926,25	931.926,25	2,76
VOB Nakit Teminatı				
			492.072,13	1,46
	TOPLAM:		492.072,13	1,46
PORTFÖY DEĞERİ:		6.271.193,79	33.788.562,17	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	33.788.562,17	101,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.542,78	0,06 %
C-)ALACAKLAR	6.233,16	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-384.775,23	-1,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	33.428.562,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.464,05	0,0104 %
Fon Yönetim Ücreti	92.217,73	0,2759 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	203,28	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	1.671,35	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.958,61	0,0089 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	529,76	0,0016 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	570,65	0,0017 %
Diğer Harcamalar	5,20	0,0000 %
BPP BSMV	353,36	0,0011 %
TOPLAM:	102.012,79	0,3053 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ALARK	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/09/18	0,85	2,93
ASELS	Temmettö	17/09/18	0,00	1.187,37
TCELL	Temmettö	19/09/18	0,00	43.181,86

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	5.093.577,000	9.631.952,28	925.831,000	1.747.002,18