

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU**October 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	:	21.295.562,53
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	11.872.574,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	9 August 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,793677
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,982578
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-9,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-15,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-10,80
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,86
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,35
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	3,14
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,65
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,080
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,18
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	6,61

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADANA		0,30	1,67	0,00

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU

October 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AEFES		9.242,47	173.666,01	0,81
AGHOL		0,68	7,75	0,00
AKBNK		218.900,31	1.446.931,05	6,79
AKCNS		0,05	0,38	0,00
AKENR		0,48	0,28	0,00
AKGRT		171.500,00	588.245,00	2,75
AKSA		0,36	3,26	0,00
AKSEN		46.100,00	175.180,00	0,82
ALARK		0,75	1,48	0,00
ALCTL		0,78	4,29	0,00
ALGYO		0,36	19,84	0,00
ALKIM		1.512,00	37.618,56	0,18
ALKIM		3.022,00	75.187,36	0,35
ANACM		0,59	1,78	0,00
ANELE		0,90	1,53	0,00
ANHYT		0,28	1,64	0,00
ANSGR		0,93	4,15	0,00
ASELS		31.700,00	800.742,00	3,74
AYGAZ		0,14	1,70	0,00
BIMAS		16.900,00	1.341.860,00	6,27
BOLUC		14.462,89	56.405,27	0,26
BOSSA		0,80	4,51	0,00
CCOLA		14.199,52	391.338,77	1,83
CEMTS		0,87	6,01	0,00
CIMSA		17.200,12	129.172,90	0,60
CRFSA		0,52	1,57	0,00
DOHOL		143.500,18	156.415,20	0,73
ECZYT		0,06	0,40	0,00
ENJSA		96.800,00	466.576,00	2,18
ENKAI		80.848,78	377.563,80	1,76
EREGL		149.300,48	1.352.662,35	6,32
FROTO		0,40	24,00	0,00
GARAN		174.100,00	1.216.959,00	5,69
GSDHO		0,80	0,56	0,00
GUBRF		29.800,33	88.506,98	0,41
HURGZ		0,75	0,58	0,00
INDES		0,59	3,33	0,00
ISCTR		184.600,00	736.554,00	3,44
ISFIN		0,56	1,21	0,00
ISGYO		0,93	0,81	0,00
ISMEN		186.128,66	377.841,18	1,77
KARSN		0,05	0,06	0,00
KCHOL		55.299,52	861.566,52	4,03

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU

October 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KORDS		23.695,00	256.616,85	1,20
KOZAL		4.481,04	201.736,42	0,94
KOZAL		6.000,00	270.120,00	1,26
KRDMD		297.299,91	909.737,72	4,25
MGROS		28.999,85	423.977,81	1,98
MRDIN		0,94	2,90	0,00
PETKM		63.800,11	324.104,56	1,52
PGSUS		18.800,00	376.752,00	1,76
QNBFB		0,72	3,43	0,00
SAHOL		91.000,44	647.923,13	3,03
SELEC		0,24	0,72	0,00
SISE		143.000,13	676.390,61	3,16
SKBNK		0,52	0,48	0,00
SNGYO		0,60	0,22	0,00
SODA		30.001,09	203.407,39	0,95
TAVHL		0,50	11,63	0,00
TBORG		9.600,00	92.064,00	0,43
TCELL		79.300,14	900.056,59	4,21
THYAO		48.100,34	675.809,78	3,16
TKFEN		5.300,50	112.582,62	0,53
TOASO		20.263,22	427.553,94	2,00
TRCAS		0,03	0,04	0,00
TRKCM		0,03	0,10	0,00
TSKB		163.417,50	116.026,43	0,54
TTKOM		81.400,00	260.480,00	1,22
TUPRS		9.200,00	1.211.640,00	5,66
TURGG		0,98	25,58	0,00
ULKER		0,56	8,28	0,00
VAKBN		115.600,12	395.352,41	1,85
VKGYO		0,54	0,85	0,00
YATAS		19.050,50	73.725,44	0,35
YKBNK		159.399,80	258.227,68	1,21
	TOPLAM:	3.062.845,54	19.665.424,35	91,94

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT141118T19	14/11/18	600.000,00	621.138,87	2,90
	TOPLAM:	600.000,00	621.138,87	2,90
BPP				
BPP	01/11/18	600.404,38	600.404,38	2,81
	TOPLAM:	600.404,38	600.404,38	2,81

VOB Nakit Teminatı

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU

October 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
			501.900,87	2,35
	TOPLAM:		501.900,87	2,35
PORTFÖY DEĞERİ:		4.263.249,92	21.388.868,47	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.388.868,47	100,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	32.245,18	0,15 %
C-)ALACAKLAR	328.857,49	1,54 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-454.408,61	-2,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.295.562,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.523,22	0,0212 %
Fon Yönetim Ücreti	86.167,95	0,4046 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	225,06	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	0,08	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.383,19	0,0159 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	586,52	0,0028 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	351,05	0,0016 %
Lisans Giderleri	1.770,00	0,0083 %
BPP BSMV	218,04	0,0010 %
TOPLAM:	97.263,91	0,4567 %

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

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	5.730.517,000	10.632.106,40	741.928,000	1.395.769,14