

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU**November 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	:	21.435.611,32
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	11.348.178,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	9 August 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,888903
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,793677
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-10,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,33
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,47
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,17
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	4,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	2,36
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,058
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	29,55

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADANA		0,30	1,77	0,00

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU

November 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AEFES		0,47	9,94	0,00
AGHOL		0,68	9,10	0,00
AKBNK		218.900,31	1.676.776,37	7,67
AKCNS		0,05	0,33	0,00
AKENR		0,48	0,31	0,00
AKGRT		167.800,00	614.148,00	2,82
AKSA		0,36	2,99	0,00
AKSEN		35.100,00	108.459,00	0,50
ALARK		0,75	1,61	0,00
ALCTL		0,78	4,26	0,00
ALGYO		0,36	17,40	0,00
ALKIM		20.743,00	515.256,12	2,36
ANACM		0,59	1,65	0,00
ANELE		0,90	1,58	0,00
ANHYT		0,28	1,73	0,00
ANSGR		0,93	4,10	0,00
ARCLK		20.000,00	312.800,00	1,43
ASELS		31.700,00	846.390,00	3,88
AYGAZ		0,14	1,64	0,00
BIMAS		16.900,00	1.428.050,00	6,55
BOLUC		9.062,89	33.260,81	0,15
BOSSA		0,80	4,87	0,00
CCOLA		15.199,52	444.129,97	2,04
CEMTS		0,87	6,02	0,00
CIMSA		0,12	0,87	0,00
CRFSA		0,52	2,04	0,00
DOHOL		128.500,18	147.775,21	0,68
ECZYT		0,06	0,44	0,00
ENJSA		116.800,00	581.664,00	2,67
ENKAI		80.848,78	379.180,78	1,74
EREGL		105.800,48	803.025,64	3,68
EREGL		20.000,00	151.800,00	0,70
FROTO		0,40	21,62	0,00
GARAN		174.100,00	1.439.807,00	6,60
GSDHO		0,80	0,59	0,00
GUBRF		29.100,33	84.099,95	0,39
HURGZ		0,75	0,76	0,00
INDES		0,59	3,33	0,00
ISCTR		184.600,00	786.396,00	3,61
ISFIN		0,56	2,46	0,00
ISGYO		0,93	0,93	0,00
ISMEN		186.128,66	381.563,75	1,75
KARSN		0,05	0,07	0,00

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU

November 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KCHOL		55.299,52	850.506,62	3,90
KORDS		23.695,00	240.030,35	1,10
KOZAL		10.481,04	550.778,65	2,53
KRDMD		230.799,91	583.923,77	2,68
MGROS		9.000,85	140.953,31	0,65
MGROS		-9.000,00	-140.940,00	-0,65
MRDIN		0,94	2,81	0,00
PETKM		41.800,11	221.540,58	1,02
QNBFB		0,72	4,20	0,00
SAHOL		118.000,44	971.143,62	4,45
SELEC		0,24	0,70	0,00
SISE		123.000,13	618.690,65	2,84
SKBNK		0,52	0,63	0,00
SNGYO		0,60	0,19	0,00
SODA		30.001,09	214.507,79	0,98
TAVHL		0,50	11,72	0,00
TBORG		14.600,00	142.350,00	0,65
TCELL		89.300,14	1.133.218,78	5,20
THYAO		28.100,34	477.705,78	2,19
TKFEN		0,50	10,02	0,00
TOASO		19.763,22	383.406,47	1,76
TRCAS		0,03	0,05	0,00
TRKCM		0,03	0,09	0,00
TSKB		163.417,50	129.099,83	0,59
TTKOM		49.600,00	193.936,00	0,89
TUPRS		12.700,00	1.586.230,00	7,27
TURGG		0,98	26,26	0,00
ULKER		0,56	8,74	0,00
VAKBN		115.600,12	463.556,48	2,12
VKGYO		0,54	1,08	0,00
YATAS		0,50	2,19	0,00
YKBNK		159.399,80	275.761,65	1,26
	TOPLAM:	2.846.863,54	19.771.154,02	90,65

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT270319T13	27/03/19	400.000,00	396.219,08	1,82
	TOPLAM:	400.000,00	396.219,08	1,82

TPP

TPP	03/12/18	1.132.182,60	1.132.182,60	5,19
	TOPLAM:	1.132.182,60	1.132.182,60	5,19

VOB Nakit Teminatı

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU

November 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
		510.993,07	510.993,07	2,34
	TOPLAM:	510.993,07	510.993,07	2,34
PORTFÖY DEĞERİ:		4.890.039,21	21.810.548,77	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.810.548,77	101,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27.416,87	0,13 %
C-)ALACAKLAR	149.863,55	0,70 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-552.217,87	-2,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.435.611,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.453,44	0,0114 %
Fon Yönetim Ücreti	64.193,29	0,2995 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	232,32	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.270,37	0,0106 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	605,44	0,0028 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	205,58	0,0010 %
BPP BSMV	156,57	0,0007 %
TOPLAM:	70.216,41	0,3276 %

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
SNGYO	Temmettü	02/11/18	0,00	0,03
BIMAS	Temmettü	09/11/18	0,00	13.520,00
FROTO	Temmettü	22/11/18	0,00	0,46
ANELE	Temmettü	29/11/18	0,00	0,11

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

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

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	996.285,000	1.848.144,44	471.889,000	869.244,46