

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU**December 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	:	18.519.220,66
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	10.145.184,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	9 August 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,825420
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,888903
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-13,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-13,52
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,09
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	3,06
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	2,70
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,052
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	:	43,57

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADANA		0,30	1,82	0,00

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU

December 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AEFES		0,47	9,68	0,00
AGHOL		0,68	6,96	0,00
AKBNK		202.900,31	1.391.896,13	7,74
AKCNS		0,05	0,37	0,00
AKENR		0,48	0,30	0,00
AKGRT		155.600,00	569.496,00	3,16
AKSA		0,36	2,69	0,00
AKSEN		32.600,00	87.368,00	0,48
ALARK		0,75	1,55	0,00
ALCTL		0,78	4,49	0,00
ALGYO		0,36	16,17	0,00
ALKIM		19.143,00	453.689,10	2,52
ANACM		0,59	1,58	0,00
ANELE		0,90	1,46	0,00
ANHYT		0,28	1,68	0,00
ANSGR		0,93	3,83	0,00
ARCLK		18.600,00	293.694,00	1,63
ASELS		29.400,00	707.952,00	3,93
AYGAZ		0,14	1,59	0,00
BIMAS		12.700,00	1.104.900,00	6,13
BOLUC		8.462,89	29.027,71	0,16
BOSSA		0,80	5,70	0,00
CCOLA		7.999,52	247.025,18	1,37
CEMTS		0,87	5,29	0,00
CIMSA		0,12	0,91	0,00
CRFSA		0,52	1,81	0,00
DOHOL		119.200,18	121.584,18	0,68
ECZYT		0,06	0,43	0,00
ENJSA		67.800,00	345.780,00	1,92
ENKAI		86.979,78	398.367,39	2,21
EREGL		106.900,48	771.821,47	4,28
FROTO		0,40	20,00	0,00
GARAN		137.100,00	1.091.316,00	6,06
GSDHO		0,80	0,64	0,00
GUBRF		27.000,33	79.920,98	0,44
HURGZ		0,75	0,70	0,00
INDES		0,59	3,52	0,00
ISCTR		171.200,00	775.536,00	4,30
ISFIN		0,56	2,59	0,00
ISGYO		0,93	1,00	0,00
ISMEN		172.528,66	355.409,04	1,97
KARSN		0,05	0,06	0,00
KCHOL		46.399,52	658.873,18	3,66

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU

December 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KORDS		21.995,00	215.111,10	1,19
KOZAL		9.681,04	496.637,35	2,76
KRDMD		163.999,91	357.519,80	1,98
MAVI		2.000,00	64.440,00	0,36
MGROS		6.050,85	90.157,67	0,50
MRDIN		0,94	3,06	0,00
PETKM		38.800,11	195.552,55	1,08
PGSUS		4.900,00	112.308,00	0,62
QNBFB		0,72	6,49	0,00
SAHOL		109.400,44	822.691,31	4,57
SELEC		0,24	0,67	0,00
SISE		94.600,13	536.382,74	2,98
SISE		-94.600,00	-536.382,00	-2,98
SKBNK		0,52	0,57	0,00
SNGYO		0,60	0,22	0,00
SODA		27.801,09	197.387,74	1,10
TAVHL		8.700,50	208.115,96	1,16
TBORG		23.000,00	216.890,00	1,20
TCELL		82.800,14	1.007.677,70	5,59
THYAO		39.700,34	639.572,48	3,55
TKFEN		0,50	10,36	0,00
TOASO		18.363,22	310.338,42	1,72
TRCAS		0,03	0,04	0,00
TRKCM		0,03	0,09	0,00
TSKB		151.517,50	122.729,18	0,68
TTKOM		46.000,00	179.400,00	1,00
TUPRS		9.100,00	1.061.970,00	5,89
TURGG		0,98	31,50	0,00
ULKER		0,56	8,22	0,00
VAKBN		136.400,12	531.960,47	2,95
VKGYO		0,54	1,07	0,00
YATAS		0,50	2,24	0,00
YKBNK		244.899,80	391.839,68	2,17
	TOPLAM:	2.567.644,54	16.706.117,86	92,71

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT270319T13	27/03/19	400.000,00	401.023,06	2,23
	TOPLAM:	400.000,00	401.023,06	2,23

TPP

TPP	02/01/19	390.528,90	390.268,52	2,17
	TOPLAM:	390.528,90	390.268,52	2,17

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU

December 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
VOB Nakit Teminatı				
		520.622,05	520.622,05	2,89
	TOPLAM:	520.622,05	520.622,05	2,89
PORTFÖY DEĞERİ:		3.878.795,49	18.018.031,49	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.018.031,49	97,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.667,56	0,11 %
C-)ALACAKLAR	542.041,90	2,93 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-61.520,29	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.519.220,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.849,14	0,0100 %
Fon Yönetim Ücreti	51.584,67	0,2785 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	329,70	0,0018 %
Kayda Alma Ücreti	925,85	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.747,49	0,0094 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	491,92	0,0027 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	319,97	0,0017 %
BPP BSMV	121,75	0,0007 %
TOPLAM:	57.409,29	0,3100 %

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
ENKAI	Temmettü	14/12/18	3.579,19	3.579,19
ASELS	Temmettü	17/12/18	0,00	747,05
TCELL	Temmettü	19/12/18	0,00	24.527,31

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ULKER	Temmettö	21/12/18	0,00	0,14

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1.537.594,000	2.857.192,37	334.600,000	610.852,71