

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU**March 2019****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	:	18.934.358,82
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9.725.173,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	9 August 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,946943
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2,099787
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-7,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-10,68
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,78
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,86
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	7,36
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	2,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,047
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	:	16,07

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADANA		0,30	2,01	0,00

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU

March 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AEFES		4.700,47	82.305,23	0,44
AGHOL		0,68	8,06	0,00
AKBNK		185.568,40	1.172.792,29	6,21
AKCNS		0,05	0,33	0,00
AKENR		0,48	0,27	0,00
AKSA		0,36	3,30	0,00
AKSEN		24.483,00	59.983,35	0,32
ALARK		0,75	1,91	0,00
ALCTL		0,78	5,19	0,00
ALGYO		0,36	15,07	0,00
ALKA		34.635,00	143.388,90	0,76
ALKIM		15.423,00	374.778,90	1,98
ANACM		22.300,59	66.901,77	0,35
ANELE		0,90	1,43	0,00
ANHYT		0,28	1,55	0,00
ANSGR		0,93	3,67	0,00
ARCLK		15.091,00	255.037,90	1,35
ARCLK		5.000,00	84.500,00	0,45
ASELS		21.454,00	456.541,12	2,42
AYGAZ		0,14	1,35	0,00
BIMAS		8.521,00	649.300,20	3,44
BOLUC		0,89	2,76	0,00
BOSSA		0,80	3,42	0,00
BRISA		36.480,00	263.750,40	1,40
CCOLA		5.625,52	170.678,28	0,90
CEMTS		28.600,87	158.734,83	0,84
CIMSA		0,12	0,80	0,00
CRFSA		0,52	1,75	0,00
DOHOL		151.678,18	172.913,13	0,92
ECZYT		0,06	0,45	0,00
ENJSA		12.309,00	63.514,44	0,34
ENKAI		39.667,78	182.075,11	0,96
EREGL		158.149,48	1.442.323,26	7,62
FROTO		3.000,40	146.359,51	0,77
GARAN		139.684,00	1.164.964,56	6,17
GARAN		-15.000,00	-125.100,00	-0,66
GOODY		30.800,00	100.100,00	0,53
GSDHO		0,80	0,71	0,00
GUBRF		4.906,33	13.394,28	0,07
HURGZ		0,75	0,62	0,00
INDES		0,59	4,15	0,00
ISCTR		132.834,00	730.587,00	3,87
ISFIN		0,56	3,82	0,00

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU

March 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ISGYO		0,93	0,87	0,00
ISMEN		27.089,66	59.868,15	0,32
KARSN		0,05	0,08	0,00
KCHOL		26.380,52	424.462,57	2,25
KORDS		8.113,00	84.456,33	0,45
KOZAL		15.069,04	632.296,92	3,35
KRDMD		0,91	2,18	0,00
MAVI		4.324,00	166.733,44	0,88
MGROS		30.200,85	409.523,53	2,17
MRDIN		0,94	3,12	0,00
PETKM		40.547,11	184.083,88	0,98
PETKM		25.000,00	113.500,00	0,60
PGSUS		6.300,00	171.360,00	0,91
PGSUS		2.000,00	54.400,00	0,29
QNBFB		0,72	4,80	0,00
SAHOL		65.594,44	514.260,41	2,72
SELEC		0,24	0,92	0,00
SISE		0,13	0,76	0,00
SKBNK		0,52	0,56	0,00
SNGYO		0,60	0,24	0,00
SODA		27.290,09	204.675,68	1,08
TAVHL		1.199,50	27.996,33	0,15
TBORG		30.792,00	315.310,08	1,67
TBORG		-92,00	-942,08	-0,01
TCELL		109.649,14	1.325.658,10	7,02
THYAO		57.527,34	743.828,51	3,94
TKFEN		0,50	11,27	0,00
TKFEN		15.000,00	338.100,00	1,79
TOASO		11.260,22	192.662,36	1,02
TRCAS		0,03	0,04	0,00
TRKCM		0,03	0,10	0,00
TSKB		323.884,50	246.152,22	1,30
TTKOM		39.388,00	171.337,80	0,91
TUPRS		5.200,00	648.960,00	3,44
TURGG		0,98	25,68	0,00
ULKER		0,56	9,54	0,00
VAKBN		184.000,12	833.520,54	4,41
VAKBN		-125.000,00	-566.250,00	-3,00
VKGYO		0,54	0,97	0,00
YATAS		13.958,50	71.746,69	0,38
YKBNK		434.913,80	926.366,39	4,90
TOPLAM:		2.445.520,63	16.124.016,06	85,37

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU

March 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT100719T18	10/07/19	390.000,00	381.921,53	2,02
	TOPLAM:	390.000,00	381.921,53	2,02
TPP				
TPP	01/04/19	953.940,52	953.940,52	5,05
TPP	01/04/19	1.040.111,55	1.040.111,55	5,51
	TOPLAM:	1.994.052,07	1.994.052,07	10,56
VOB Nakit Teminatı				
		387.837,65	387.837,65	2,05
	TOPLAM:	387.837,65	387.837,65	2,05
PORTFÖY DEĞERİ:		5.217.410,35	18.887.827,31	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.887.827,31	99,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.259,71	0,13 %
C-)ALACAKLAR	765.714,74	4,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-743.442,94	-3,93 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.934.358,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.324,48	0,0123 %
Fon Yönetim Ücreti	55.731,52	0,2943 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	136,09	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	946,67	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.103,31	0,0111 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	521,11	0,0028 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	217,69	0,0011 %

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU**March 2019****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Transferinde Ödenen Ücretler		
BPP BSMV	238,74	0,0013 %
TOPLAM:	62.267,61	0,3289 %

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
AKGRT	TemmettÜ	08/03/19	0,00	25.249,62
TOASO	TemmettÜ	21/03/19	0,00	19.817,99
TAVHL	TemmettÜ	22/03/19	0,00	2.501,44
KORDS	TemmettÜ	27/03/19	0,00	6.339,55
ANHYT	TemmettÜ	27/03/19	0,00	0,08
ANSGR	TemmettÜ	28/03/19	0,00	0,19
ISMEN	TemmettÜ	29/03/19	0,00	6.867,80

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1.167.880,000	2.412.937,99	1.021.793,000	2.021.831,24