

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU**Ekim-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	:	10.935.553,41
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	5.009.651,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ağustos 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2,182897
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2,277774
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-4,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,70
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,95
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,10
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	5,69
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	2,26
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,023
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,04
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	:	3,06

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADANA		0,30	1,99	0,00

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU

Ekim-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
AEFES		7.000,47	134.619,04	1,23
AGHOL		0,68	10,13	0,00
AKBNK		116.226,40	803.124,42	7,38
AKCNS		30.000,05	203.700,34	1,87
AKENR		0,48	0,29	0,00
AKSA		0,36	3,70	0,00
ALARK		0,75	3,42	0,00
ALCTL		0,78	6,19	0,00
ALGYO		0,36	19,28	0,00
ANACM		0,59	1,98	0,00
ANELE		0,90	1,80	0,00
ANHYT		0,28	1,55	0,00
ANSGR		0,93	3,89	0,00
ARCLK		33.250,00	589.190,00	5,40
AYGAZ		12.126,14	132.174,93	1,21
BANVT		5.000,00	69.900,00	0,64
BIMAS		4.900,00	231.868,00	2,12
BOLUC		0,89	2,45	0,00
BOSSA		0,80	4,10	0,00
CCOLA		0,52	16,24	0,00
CEMTS		0,87	5,16	0,00
CIMSA		0,12	0,96	0,00
CRFSA		0,52	1,78	0,00
DOHOL		0,18	0,31	0,00
ECZYT		0,06	0,48	0,00
ENJSA		46.150,00	285.668,50	2,62
ENKAI		9.100,78	52.511,50	0,48
EREGL		62.052,48	405.823,22	3,72
FROTO		0,40	25,80	0,00
GARAN		85.103,00	782.947,60	7,17
GSDHO		0,80	0,75	0,00
GUBRF		0,33	1,85	0,00
HURGZ		0,75	0,62	0,00
INDES		0,59	4,12	0,00
ISCTR		28.101,00	162.985,80	1,49
ISFIN		0,56	1,42	0,00
ISGYO		0,93	0,86	0,00
ISMEN		12.995,66	48.993,64	0,45
KARSN		0,05	0,06	0,00
KCHOL		6.100,52	114.262,74	1,05
KCHOL		-6.100,00	-114.253,00	-1,05
KOZAL		6.400,04	449.922,81	4,12
KRDMD		0,91	1,97	0,00

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU

Ekim-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
MGROS		0,85	17,44	0,00
MRDIN		0,94	5,39	0,00
PETKM		143.183,30	492.550,55	4,51
PGSUS		4.132,00	272.918,60	2,50
QNBFB		0,72	13,11	0,00
SAHOL		55.998,44	463.107,10	4,24
SELEC		0,24	1,40	0,00
SISE		20.000,13	87.000,57	0,80
SKBNK		0,52	0,53	0,00
SNGYO		0,60	0,46	0,00
SODA		88.736,09	486.273,77	4,46
TAVHL		8.600,50	224.301,04	2,05
TAVHL		-3.000,00	-78.240,00	-0,72
TBORG		3.222,00	27.074,47	0,25
TCELL		60.952,14	766.168,40	7,02
TCELL		-10.000,00	-125.700,00	-1,15
THYAO		54.607,34	635.629,44	5,82
TKFEN		18.800,50	318.668,48	2,92
TOASO		8.000,22	179.044,92	1,64
TOASO		4.000,00	89.520,00	0,82
TRCAS		0,03	0,06	0,00
TRKCM		28.100,03	82.614,09	0,76
TSKB		94.353,50	84.918,15	0,78
TTKOM		43.100,00	250.411,00	2,29
TUPRS		4.145,00	516.052,50	4,73
TURGG		0,98	35,01	0,00
ULKER		0,56	10,30	0,00
VAKBN		50.000,12	217.000,52	1,99
VKGYO		0,55	1,00	0,00
YATAS		23.201,50	142.689,23	1,31
YKBNK		161.400,80	367.993,82	3,37
	TOPLAM:	1.319.961,83	9.853.644,04	90,29

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	200.000,00	212.113,69	1,94
	TOPLAM:	200.000,00	212.113,69	1,94
TPP				
TPP	01/11/19	500.181,51	500.181,51	4,58
TPP	01/11/19	120.043,40	120.043,40	1,10
	TOPLAM:	620.224,91	620.224,91	5,68

VOB Nakit Teminatı

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU

Ekim-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
		228.146,24	228.146,24	2,09
	TOPLAM:	228.146,24	228.146,24	2,09
PORTFÖY DEĞERİ:		2.368.332,98	10.914.128,88	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.914.128,88	99,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.590,44	0,18 %
C-)ALACAKLAR	377.379,01	3,45 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-375.544,92	-3,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.935.553,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.966,46	0,0271 %
Fon Yönetim Ücreti	28.644,18	0,2619 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	136,09	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	0,03	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.071,17	0,0098 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	780,89	0,0071 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	218,33	0,0020 %
BPP BSMV	67,48	0,0006 %
TOPLAM:	33.932,63	0,3101 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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	1.006.240,000	2.215.182,78	1.944.291,000	4.265.469,92