

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU**Aralık-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	:	83.297.083,53
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	33.166.938,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ağustos 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2,511449
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2,375062
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,58
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,20
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,53
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	7,68
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,59
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,077
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	392,27

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADANA		0,30	2,91	0,00

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU

Aralık-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AEFES		72.517,47	1.673.703,21	2,24
AEFES		27.260,00	629.160,80	0,84
AGHOL		0,68	11,96	0,00
AKBNK		684.626,40	5.552.320,10	7,44
AKCNS		0,05	0,50	0,00
AKENR		0,48	0,52	0,00
AKGRT		140.000,00	852.600,00	1,14
AKGRT		85.139,00	518.496,51	0,69
AKSA		0,36	4,93	0,00
ALARK		134.400,75	799.684,46	1,07
ALARK		17.100,00	101.745,00	0,14
ALCTL		0,78	9,39	0,00
ALGYO		0,36	33,05	0,00
ANACM		0,59	2,57	0,00
ANELE		0,90	2,89	0,00
ANHYT		0,28	1,92	0,00
ANSGR		0,93	4,09	0,00
ASELS		46.200,00	967.428,00	1,30
ASELS		19.400,00	406.236,00	0,55
AYGAZ		0,14	1,80	0,00
AYGAZ		98.870,00	1.269.490,80	1,70
BIMAS		66.300,00	3.093.558,00	4,15
BIMAS		-33.750,00	-1.574.775,00	-2,11
BOLUC		0,89	4,18	0,00
BOSSA		0,80	6,45	0,00
CCOLA		16.000,52	619.220,12	0,83
CCOLA		2.040,00	78.948,00	0,11
CEMTS		0,87	7,20	0,00
CIMSA		0,12	1,09	0,00
CRFSA		0,52	2,45	0,00
DOHOL		0,18	0,33	0,00
ECZYT		0,06	0,61	0,00
ENJSA		22.750,00	168.122,50	0,22
ENJSA		47.980,00	354.572,20	0,48
ENKAI		50.000,78	321.005,01	0,43
ENKAI		-50.000,00	-321.000,00	-0,43
EREGL		211.852,48	1.915.146,42	2,57
EREGL		38.450,00	347.588,00	0,47
FROTO		8.700,40	616.423,34	0,83
FROTO		-5.000,00	-354.250,00	-0,48
GARAN		391.803,00	4.364.685,42	5,85
GSDHO		0,80	1,19	0,00
GUBRF		0,33	2,98	0,00

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU

Aralık-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HURGZ		0,75	0,86	0,00
INDES		0,59	5,72	0,00
ISCTR		459.001,00	2.942.196,41	3,94
ISCTR		-50.000,00	-320.500,00	-0,43
ISFIN		0,56	2,13	0,00
ISGYO		0,93	1,64	0,00
ISMEN		0,66	2,97	0,00
KARSN		0,05	0,08	0,00
KCHOL		65.900,52	1.339.098,57	1,80
KCHOL		-65.800,00	-1.337.056,00	-1,79
KOZAA		283.500,00	2.843.505,00	3,81
KOZAA		-217.500,00	-2.181.525,00	-2,93
KOZAL		35.100,04	2.599.157,96	3,49
KOZAL		-7.970,00	-590.178,50	-0,79
KRDMD		0,91	2,42	0,00
LOGO		15.700,00	954.560,00	1,28
LOGO		2.000,00	121.600,00	0,16
MGROS		87.800,85	2.126.536,59	2,85
MGROS		-30.000,00	-726.600,00	-0,97
MRDIN		0,94	5,56	0,00
OTKAR		10.574,00	1.681.266,00	2,25
OTKAR		1.350,00	214.650,00	0,29
PETKM		384.383,30	1.464.500,37	1,96
PETKM		291.240,00	1.109.624,40	1,49
PGSUS		19.632,00	1.696.204,80	2,28
PGSUS		19.425,00	1.678.320,00	2,25
QNBFB		0,72	27,00	0,00
SAHOL		306.898,44	2.927.811,12	3,93
SAHOL		287.020,00	2.738.170,80	3,67
SELEC		0,24	1,46	0,00
SISE		286.100,13	1.507.747,69	2,02
SISE		-195.600,00	-1.030.812,00	-1,38
SKBNK		0,52	0,68	0,00
SNGYO		0,60	0,70	0,00
SODA		324.236,09	2.003.779,04	2,69
SODA		-170.000,00	-1.050.600,00	-1,41
TAVHL		0,50	14,59	0,00
TBORG		52.747,00	627.689,30	0,84
TBORG		10.000,00	119.000,00	0,16
TCELL		221.977,14	3.063.284,53	4,11
TCELL		-11.400,00	-157.320,00	-0,21
THYAO		368.807,34	5.332.954,14	7,15
THYAO		53.170,00	768.838,20	1,03

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU

Aralık-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TKFEN		65.000,50	1.255.809,66	1,68
TKFEN		64.630,00	1.248.651,60	1,67
TOASO		85.541,22	2.297.637,17	3,08
TOASO		10.880,00	292.236,80	0,39
TRCAS		0,03	0,08	0,00
TRKCM		180.200,03	630.700,11	0,85
TRKCM		-76.400,00	-267.400,00	-0,36
TSKB		220.253,50	266.506,74	0,36
TSKB		28.020,00	33.904,20	0,04
TTKOM		201.500,00	1.485.055,00	1,99
TTKOM		127.080,00	936.579,60	1,26
TUPRS		35.745,00	4.532.466,00	6,08
TUPRS		17.400,00	2.206.320,00	2,96
TURGG		0,98	41,16	0,00
ULKER		0,56	12,52	0,00
VAKBN		142.400,12	784.624,66	1,05
VAKBN		159.010,00	876.145,10	1,18
VKGYO		0,55	1,36	0,00
YATAS		0,50	3,67	0,00
YKBNK		670.300,80	1.662.345,98	2,23
YKBNK		414.750,00	1.028.580,00	1,38
TOPLAM:		7.277.265,83	74.136.402,54	99,41

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT170221T12	17/02/21	199.000,00	205.886,82	0,28
TOPLAM:		199.000,00	205.886,82	0,28

VOB Nakit Teminatı

		231.393,76	231.393,76	0,31
TOPLAM:		231.393,76	231.393,76	0,31

PORTFÖY DEĞERİ:		7.707.659,59	74.573.683,12	100,00
-----------------	--	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU**Aralık-2019****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	74.573.683,12	89,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.950.545,08	19,15 %
C-)ALACAKLAR	11.480.072,13	13,78 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.707.216,80	-22,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	83.297.083,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	104.809,63	0,1258 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	127,31	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	4.164,25	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3.362,86	0,0040 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	34.760,63	0,0417 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	730,51	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	268,17	0,0003 %
BPP BSMV	321,30	0,0004 %
TOPLAM:	148.592,66	0,1784 %

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
ASELS	Temmettü	20/12/19	1.287,19	1.287,19
BIMAS	Temmettü	13/12/19	6.160,00	6.160,00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	11.247.205,000	26.860.846,22	28.987.119,000	71.291.870,13