

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU**Şubat-2020****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	:	115.892.696,00
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	49.620.245,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ağustos 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2,335593
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2,573441
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-9,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-7,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,23
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	87,41
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,46
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	6,93
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,20
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,231
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	159,20

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADANA		0,30	2,53	0,00

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU

Şubat-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AEFES		140.787,47	3.088.877,09	2,66
AGHOL		0,68	10,96	0,00
AKBNK		990.066,40	6.692.848,86	5,75
AKCNS		0,05	0,45	0,00
AKENR		0,48	0,50	0,00
AKGRT		348.688,00	2.203.708,16	1,89
AKSA		0,63	4,98	0,00
ALARK		393.940,75	2.194.249,98	1,89
ALCTL		0,78	15,29	0,00
ALGYO		2,18	30,67	0,00
ANACM		0,59	2,22	0,00
ANELE		0,90	2,65	0,00
ANHYT		0,28	2,00	0,00
ANSGR		0,93	4,50	0,00
ASELS		272.570,00	7.495.675,00	6,44
AVISA		177.000,00	2.566.500,00	2,21
AYGAZ		61.920,14	705.889,60	0,61
BIMAS		74.900,00	3.598.196,00	3,09
BIMAS		-25.000,00	-1.201.000,00	-1,03
BOLUC		0,89	3,49	0,00
BOSSA		0,80	7,26	0,00
CCOLA		13.440,52	606.167,45	0,52
CEMTS		0,87	5,52	0,00
CIMSA		0,12	1,09	0,00
CRFSA		0,52	2,75	0,00
DOHOL		0,18	0,31	0,00
ECZYT		0,06	0,72	0,00
ENKAI		0,78	5,02	0,00
EREGL		209.672,48	1.729.797,96	1,49
FROTO		0,40	31,20	0,00
GARAN		679.733,00	6.457.463,50	5,55
GSDHO		0,80	1,14	0,00
GUBRF		0,33	5,63	0,00
HURGZ		0,75	0,82	0,00
INDES		0,59	6,25	0,00
ISCTR		925.471,00	5.284.439,41	4,54
ISFIN		0,56	1,75	0,00
ISGYO		0,93	1,52	0,00
ISMEN		0,66	3,13	0,00
KARSN		0,05	0,08	0,00
KCHOL		80.610,52	1.386.500,94	1,19
KOZAL		34.517,04	2.519.743,92	2,17
KRDMD		0,91	2,37	0,00

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU

Şubat-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KRONT		23.321,00	503.267,18	0,43
LOGO		19.940,00	1.511.452,00	1,30
MAVI		24.600,00	1.316.100,00	1,13
MGROS		81.550,85	1.774.546,50	1,52
MRDIN		0,94	4,81	0,00
OTKAR		16.334,00	2.466.434,00	2,12
PETKM		1.350.353,30	4.915.286,01	4,23
PGSUS		43.347,00	2.340.738,00	2,01
QNBFB		0,72	27,79	0,00
SAHOL		554.028,44	4.714.782,02	4,05
SELEC		0,24	1,58	0,00
SISE		554.630,13	2.678.863,53	2,30
SKBNK		0,52	0,58	0,00
SNGYO		0,60	0,74	0,00
SODA		172.546,09	999.041,86	0,86
TAVHL		85.000,50	1.730.610,18	1,49
TBORG		148.855,00	2.278.970,05	1,96
TCELL		340.747,14	4.715.940,42	4,05
THYAO		519.807,34	6.107.736,25	5,25
TKFEN		43.650,50	648.209,93	0,56
TOASO		216.031,22	5.737.789,20	4,93
TRCAS		0,03	0,10	0,00
TRKCM		0,03	0,10	0,00
TSKB		350.323,50	385.355,85	0,33
TTKOM		45.390,00	341.786,70	0,29
TUPRS		52.225,00	5.290.392,50	4,55
TURGG		0,98	44,59	0,00
ULKER		0,56	11,47	0,00
VAKBN		880.310,12	4.665.643,64	4,01
VKGYO		0,55	1,31	0,00
YATAS		0,50	3,81	0,00
YKBNK		1.094.500,80	2.506.406,83	2,15
	TOPLAM:	10.995.832,92	102.958.664,20	88,49

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT170221T12	17/02/21	6.169.000,00	6.104.291,42	5,25
	TOPLAM:	6.169.000,00	6.104.291,42	5,25

TPP

TPP	02/03/20	7.046.509,59	7.046.509,59	6,06
	TOPLAM:	7.046.509,59	7.046.509,59	6,06

VOB Nakit Teminatı

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU

Şubat-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
		235.395,51	235.395,51	0,20
	TOPLAM:	235.395,51	235.395,51	0,20
PORTFÖY DEĞERİ:		24.446.738,02	116.344.860,72	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	116.344.860,72	100,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.392,07	0,01 %
C-)ALACAKLAR	1.468.987,07	1,27 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.933.543,86	-1,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	115.892.696,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	308.139,72	0,2659 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	122,64	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.264,40	0,0106 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21.592,26	0,0186 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	715,68	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	181,15	0,0002 %
Diğer Harcamalar	106,54	0,0001 %
Lisans Giderleri	1.770,00	0,0015 %
BPP BSMV	641,90	0,0006 %
TOPLAM:	345.684,79	0,2983 %

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
AKSA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	14/02/20	0,27	1,34
ALGYO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	27/02/20	1,82	3,74

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU
Şubat-2020

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	2.525.257,000	6.508.438,10	8.411.205,000	21.578.810,81