

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU**Mart-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	:	109.254.486,42
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	55.729.082,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ağustos 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,960457
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2,335593
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-16,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-21,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,69
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,73
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,19
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	3,70
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,38
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,238
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,04
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	:	313,08

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADANA		0,30	2,13	0,00

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU

Mart-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AEFES		167.217,47	2.881.157,01	2,62
AGHOL		30.000,68	419.109,50	0,38
AKBNK		1.044.936,40	5.851.643,84	5,33
AKBNK		20.000,00	112.000,00	0,10
AKCNS		0,05	0,35	0,00
AKENR		0,48	0,36	0,00
AKGRT		401.278,00	1.865.942,70	1,70
AKSA		0,63	3,99	0,00
ALARK		430.660,75	1.774.322,29	1,62
ALCTL		0,78	15,55	0,00
ALGYO		2,18	24,63	0,00
ANACM		0,59	1,85	0,00
ANELE		0,90	2,63	0,00
ANHYT		0,28	1,48	0,00
ANSGR		0,93	4,19	0,00
ARCLK		68.310,00	924.917,40	0,84
ASELS		264.140,00	6.233.704,00	5,68
AVISA		177.000,00	2.352.330,00	2,14
AYGAZ		49.700,14	417.481,18	0,38
BAGFS		20.000,00	234.000,00	0,21
BIMAS		58.780,00	2.947.817,00	2,69
BOLUC		0,89	2,97	0,00
BOSSA		0,80	5,58	0,00
BRISA		165.200,00	1.189.440,00	1,08
CCOLA		21.350,52	747.268,20	0,68
CEMTS		0,87	4,63	0,00
CIMSA		0,12	0,76	0,00
CRFSA		0,52	3,33	0,00
DOHOL		0,18	0,28	0,00
ECZYT		0,06	0,61	0,00
EKGYO		997.080,00	1.166.583,60	1,06
ENJSA		295.000,00	2.000.100,00	1,82
ENKAI		0,78	4,85	0,00
EREGL		377.322,48	2.833.691,82	2,58
FROTO		0,40	19,71	0,00
GARAN		706.953,00	5.747.527,89	5,23
GARAN		-22.000,00	-178.860,00	-0,16
GSDHO		0,80	0,97	0,00
GUBRF		0,33	4,83	0,00
HURGZ		0,75	0,68	0,00
INDES		0,59	4,63	0,00
ISCTR		1.165.761,00	5.502.391,92	5,01
ISFIN		0,56	1,61	0,00

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU

Mart-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ISGYO		0,93	1,18	0,00
ISMEN		0,66	2,66	0,00
KARSN		0,05	0,06	0,00
KCHOL		58.230,52	782.035,88	0,71
KOZAA		134.580,00	1.221.986,40	1,11
KOZAL		57.947,04	3.555.050,90	3,24
KRDMD		526.320,91	1.000.009,73	0,91
KRONT		34.321,00	544.674,27	0,50
LOGO		15.850,00	946.245,00	0,86
MAVI		52.774,00	1.772.150,92	1,61
MGROS		99.480,85	2.254.236,06	2,05
MRDIN		0,94	4,71	0,00
OTKAR		17.944,00	1.860.792,80	1,70
PETKM		1.482.413,30	4.491.712,30	4,09
QNBFB		0,72	25,55	0,00
SAHOL		622.268,44	4.660.790,62	4,24
SELEC		0,24	1,79	0,00
SISE		609.030,13	2.521.384,74	2,30
SKBNK		0,52	0,47	0,00
SNGYO		0,60	0,53	0,00
SODA		189.476,09	966.328,06	0,88
TAVHL		79.750,50	1.320.668,28	1,20
TBORG		132.297,00	1.710.600,21	1,56
TCELL		490.167,14	6.038.859,16	5,50
TCELL		25.000,00	308.000,00	0,28
THYAO		448.167,34	4.064.877,77	3,70
TKFEN		36.390,50	462.159,35	0,42
TOASO		158.731,22	2.611.128,57	2,38
TRCAS		0,03	0,06	0,00
TRKCM		0,03	0,09	0,00
TSKB		384.313,50	361.254,69	0,33
TTKOM		246.950,00	1.654.565,00	1,51
TUPRS		57.355,00	4.330.302,50	3,94
TURGG		0,98	30,09	0,00
ULKER		0,56	11,00	0,00
VAKBN		1.084.360,12	5.031.430,96	4,58
VKGYO		0,55	1,08	0,00
YATAS		77.650,50	406.888,62	0,37
YKBNK		1.201.300,80	2.270.458,51	2,07
TOPLAM:		14.761.781,92	102.171.351,52	93,03

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU

Mart-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT170221T12	17/02/21	6.409.000,00	6.476.898,03	5,93
	TOPLAM:	6.409.000,00	6.476.898,03	5,93
TPP				
TPP	01/04/20	15.003,80	15.003,80	0,01
	TOPLAM:	15.003,80	15.003,80	0,01
VOB Nakit Teminatı				
		1.128.575,83	1.128.575,83	1,03
	TOPLAM:	1.128.575,83	1.128.575,83	1,03
PORTFÖY DEĞERİ:		22.314.361,55	109.791.829,18	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	109.791.829,18	100,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.745,23	0,01 %
C-)ALACAKLAR	228.487,46	0,21 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-777.575,45	-0,71 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	109.254.486,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	25.205,39	0,0231 %
Fon Yönetim Ücreti	275.180,53	0,2519 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	131,40	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	5.462,46	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.478,95	0,0105 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	766,80	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	883,23	0,0008 %
Diğer Harcamalar	455,86	0,0004 %
BPP BSMV	348,06	0,0003 %

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU

Mart-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
TOPLAM:	319.971,48	0,2929 %

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	17/03/20	208.743,48	208.743,48
FROTO	TemmettÜ	25/03/20	1,25	1,25
OTKAR	TemmettÜ	25/03/20	135.783,33	135.783,33
ISMEN	TemmettÜ	26/03/20	0,26	0,26
ANHYT	TemmettÜ	27/03/20	0,18	0,18
AVISA	TemmettÜ	27/03/20	98.333,32	98.333,32
BRISA	TemmettÜ	27/03/20	15.363,60	15.363,60
TAVHL	TemmettÜ	27/03/20	91.564,94	91.564,94
TOASO	TemmettÜ	27/03/20	380.954,93	380.954,93
AKCNS	TemmettÜ	30/03/20	0,01	0,01
ANSGR	TemmettÜ	30/03/20	0,25	0,25
AYGAZ	TemmettÜ	19/03/20	24.850,07	24.850,07

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	10.127.662,000	23.349.326,75	16.236.499,000	31.586.154,44