

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU**Temmuz-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	:	198.780.557,61
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	84.604.277,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ağustos 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2,349533
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2,476427
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-5,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,50
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,86
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,63
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	4,31
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	3,20
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,427
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
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	:	192,02

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		323.687,47	6.266.589,42	3,20

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU

Temmuz-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AGHOL		247.170,68	4.592.431,23	2,35
AGHOL		10.000,00	185.800,00	0,10
AKBNK		2.939.056,40	15.400.655,54	7,87
AKCNS		0,05	0,64	0,00
AKENR		0,48	0,86	0,00
AKGRT		727.524,00	5.485.530,96	2,80
AKSA		0,63	4,66	0,00
ALARK		0,75	4,07	0,00
ALCTL		0,78	15,51	0,00
ALGYO		2,18	36,14	0,00
ANACM		0,59	2,87	0,00
ANELE		0,90	4,90	0,00
ANHYT		0,28	2,27	0,00
ANSGR		0,93	5,94	0,00
ARCLK		243.410,00	5.617.902,80	2,87
ARCLK		-60.000,00	-1.384.800,00	-0,71
ASELS		225.520,00	7.951.835,20	4,06
AVISA		177.000,00	2.417.820,00	1,23
AYGAZ		0,14	1,77	0,00
BIMAS		15.200,00	1.086.040,00	0,56
BOSSA		0,80	7,73	0,00
COLA		33.850,52	1.510.410,20	0,77
CEMTS		0,87	10,48	0,00
CIMSA		0,12	1,39	0,00
CRFSA		0,52	3,78	0,00
DOHOL		900.000,18	1.899.000,38	0,97
DOHOL		1.000.000,00	2.110.000,00	1,08
ECZYT		0,06	0,93	0,00
ENJSA		89.910,00	745.353,90	0,38
ENKAI		0,87	5,65	0,00
EREGL		807.992,48	6.173.062,55	3,15
FROTO		16.100,40	1.336.333,20	0,68
FROTO		-13.000,00	-1.079.000,00	-0,55
GARAN		2.080.293,00	14.603.656,86	7,46
GSDHO		0,80	2,06	0,00
GUBRF		0,33	9,64	0,00
HURGZ		0,75	1,23	0,00
INDES		0,59	7,85	0,00
ISCTR		1.706.811,00	8.192.692,80	4,18
ISFIN		0,56	2,26	0,00
ISGYO		0,93	1,88	0,00
ISMEN		0,66	5,21	0,00
KARSN		0,05	0,15	0,00

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU

Temmuz-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KCHOL		819.550,52	13.252.131,91	6,77
KCHOL		28.000,00	452.760,00	0,23
KORDS		220.000,00	2.620.200,00	1,34
KOZAA		91.150,00	1.297.976,00	0,66
KOZAL		151.587,04	13.104.699,61	6,69
KOZAL		-6.000,00	-518.700,00	-0,27
KRDMD		0,91	2,72	0,00
LOGO		13.210,00	1.190.881,50	0,61
MGROS		216.190,85	9.676.702,45	4,94
MGROS		-25.000,00	-1.119.000,00	-0,57
OTKAR		7.460,00	1.254.026,00	0,64
OYAKC		2,43	20,19	0,00
PETKM		0,30	1,17	0,00
QNBFB		0,72	64,04	0,00
SAHOL		888.108,44	7.442.348,73	3,80
SELEC		0,24	2,04	0,00
SISE		433.990,13	2.504.123,05	1,28
SISE		350.000,00	2.019.500,00	1,03
SKBNK		0,52	0,77	0,00
SNGYO		0,60	0,91	0,00
SODA		424.046,09	2.764.780,51	1,41
TAVHL		0,50	8,30	0,00
TBORG		153.797,00	2.265.429,81	1,16
TCELL		617.017,14	9.168.874,70	4,68
THYAO		0,34	3,63	0,00
TKFEN		0,50	7,65	0,00
TOASO		181.526,22	4.614.396,51	2,36
TRCAS		0,03	0,11	0,00
TRKCM		0,03	0,11	0,00
TSKB		402.958,50	455.343,11	0,23
TTKOM		1.113.000,00	8.058.120,00	4,12
TTKOM		440.000,00	3.185.600,00	1,63
TUPRS		121.395,00	10.021.157,25	5,12
TURGG		0,98	59,14	0,00
ULKER		20.000,56	521.214,59	0,27
ULKER		25.000,00	651.500,00	0,33
VAKBN		1.151.070,12	5.179.815,54	2,65
VKGYO		0,55	1,88	0,00
YATAS		2.840,50	25.621,31	0,01
YKBNK		2.119.160,80	4.535.004,11	2,32
TOPLAM:		21.430.609,31	187.736.134,26	95,89

BORÇLANMA SENETLERİ

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU

Temmuz-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT170221T12	17/02/21	1.266.000,00	1.336.209,21	0,68
	TOPLAM:	1.266.000,00	1.336.209,21	0,68
VOB Nakit Teminatı				
		6.713.772,12	6.713.772,12	3,43
	TOPLAM:	6.713.772,12	6.713.772,12	3,43
PORTFÖY DEĞERİ:		29.410.381,43	195.786.115,59	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	195.786.115,59	98,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.809.093,52	3,93 %
C-)ALACAKLAR	4.805.914,00	2,42 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.620.565,50	-4,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	198.780.557,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.666,88	0,0089 %
Fon Yönetim Ücreti	662.720,49	0,3334 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	148,92	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	0,58	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.889,04	0,0130 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	892,40	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	540,12	0,0003 %
BPP BSMV	646,60	0,0003 %
TOPLAM:	708.563,83	0,3564 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU**Temmuz-2020**

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
INDES	Temmettö	01/07/20	0,22	0,22
EREGL	Temmettö	21/07/20	185.838,27	185.838,27
ASELS	Temmettö	21/07/20	22.090,41	22.090,41
ALGYO	Temmettö	23/07/20	1,37	1,37

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	4.782.198,000	11.821.031,86	3.816.797,000	9.446.551,90