

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU
Eylül-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	:	202.149.859,27
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	84.768.150,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ağustos 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,384738
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,255478
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,70
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,28
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,65
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	3,47
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	3,60
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,425
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	:	22,45

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		294.687,47	6.094.136,88	3,10
AGHOL		294.870,68	5.576.004,56	2,84
AKBNK		2.289.076,40	11.788.743,46	6,00
AKCNS		0,05	0,68	0,00
AKENR		0,48	0,99	0,00
AKGRT		752.524,00	5.832.061,00	2,97
AKGRT		-150.000,00	-1.162.500,00	-0,59

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU
Eylül-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKSA		0,63	4,49	0,00
ALARK		0,75	4,51	0,00
ALCTL		0,78	21,20	0,00
ALGYO		2,18	37,84	0,00
ANACM		0,59	3,71	0,00
ANELE		0,90	5,07	0,00
ANHYT		0,28	2,14	0,00
ANSGR		0,93	6,46	0,00
ARCLK		273.410,00	6.780.568,00	3,45
AVISA		177.000,00	2.478.000,00	1,26
AYGAZ		0,14	1,58	0,00
BIMAS		70.200,00	4.885.920,00	2,49
BOSSA		0,80	9,40	0,00
CCOLA		0,52	23,30	0,00
CEMTS		0,87	12,89	0,00
CIMSA		0,12	1,76	0,00
CRFSA		0,52	18,22	0,00
DOHOL		0,18	0,43	0,00
ECZYT		0,06	1,24	0,00
ENKAI		601.129,87	4.231.954,28	2,15
EREGL		1.217.992,48	11.522.208,86	5,86
FROTO		0,40	35,00	0,00
GARAN		1.350.263,00	9.586.867,30	4,88
GSDHO		0,80	1,70	0,00
GUBRF		0,33	10,60	0,00
HURGZ		0,75	1,67	0,00
INDES		0,59	10,15	0,00
ISCTR		776.213,00	4.152.739,55	2,11
ISFIN		0,56	2,18	0,00
ISGYO		0,93	1,63	0,00
ISMEN		0,66	6,18	0,00
KARSN		0,05	0,16	0,00
KCHOL		922.550,52	13.533.816,13	6,89
KORDS		320.000,00	3.708.800,00	1,89
KOZAA		221.150,00	2.795.336,00	1,42
KOZAL		145.587,04	11.341.230,42	5,77
KRDMD		0,91	3,08	0,00
LOGO		32.883,00	3.222.534,00	1,64
MAVI		45.000,00	1.730.700,00	0,88
MGROS		124.290,85	5.120.783,02	2,61
OTKAR		7.460,00	1.027.988,00	0,52
OYAKC		2,43	19,25	0,00
PETKM		680.000,30	2.856.001,26	1,45
QNBFB		0,72	48,74	0,00
SAHOL		1.103.108,44	9.177.862,22	4,67
SELEC		0,24	2,06	0,00
SISE		1.183.990,13	8.666.807,75	4,41
SISE		-800.000,00	-5.856.000,00	-2,98
SKBNK		0,52	0,83	0,00
SNGYO		0,60	1,21	0,00

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU
Eylül-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
SODA		424.046,09	3.519.582,55	1,79
TAVHL		0,50	7,71	0,00
TBORG		117.445,00	2.106.963,30	1,07
TCELL		927.017,14	14.090.660,53	7,26
THYAO		0,34	3,57	0,00
TKFEN		0,50	7,41	0,00
TOASO		96.526,22	2.374.545,01	1,21
TRCAS		0,03	0,11	0,00
TRKCM		0,03	0,14	0,00
TSKB		1.902.958,50	2.112.283,94	1,07
TTKOM		1.088.000,00	7.768.320,00	3,95
TTKOM		170.000,00	1.213.800,00	0,62
TUPRS		141.395,00	11.255.042,00	5,73
TURGG		0,98	81,05	0,00
ULKER		189.000,56	4.320.552,80	2,20
VAKBN		201.070,12	832.430,30	0,42
VKGYO		0,55	2,14	0,00
YATAS		2.840,50	25.280,45	0,01
YKBNK		1.324.170,80	2.820.483,80	1,44
TOPLAM:		18.517.881,31	181.532.909,85	92,46

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT170221T12	17/02/21	1.256.000,00	1.269.727,97	0,65
TOPLAM:		1.256.000,00	1.269.727,97	0,65

TPP

TPP	01/10/20	3.537.230,33	3.537.230,33	1,80
TPP	01/10/20	3.055.058,44	3.055.058,44	1,56
TOPLAM:		6.592.288,77	6.592.288,77	3,36

VOB Nakit Teminatı

		7.135.024,17	7.135.024,17	3,53
TOPLAM:		7.135.024,17	7.135.024,17	3,53

PORTFÖY DEĞERİ:		33.501.194,25	196.529.950,76	100,00
-----------------	--	---------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	196.529.950,76	97,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27.269,94	0,01 %
C-)ALACAKLAR	7.786.270,90	3,85 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.193.632,33	-1,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	202.149.859,27	100,00 %

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU
Eylül-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.898,89	0,0084 %
Fon Yönetim Ücreti	547.616,20	0,2709 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	131,40	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	10.106,86	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.257,19	0,0120 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	766,80	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	338,41	0,0002 %
Lisans Giderleri	885,00	0,0004 %
BPP BSMV	612,99	0,0003 %
TOPLAM:	601.672,54	0,2977 %

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
TKFEN	Temmettü	28/09/20	0,19	0,19

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	2.255.947,000	5.173.965,87	4.011.957,000	9.144.797,64