

AK3-AKBANK A TIPI HISSE SENEDİ**Ağustos 2014****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	AK3-AKBANK A TIPI HISSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKBANK T.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	:	20.743.187,50
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	14.669.353,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	9 Ağustos 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,414049
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,452709
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,63
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,40
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,94
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	8,90
f-) BPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,76
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,075
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	:	21,49

AK3-AKBANK A TIPI HİSSE SENEDİ**Ağustos 2014****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADANA		0,28	1,39	0,00
AEFES		0,46	13,20	0,00
AKBNK		160.000,28	1.318.402,31	6,33
AKCNS		0,05	0,67	0,00
AKENR		0,47	0,54	0,00
AKSA		0,36	2,56	0,00
ALARK		35.000,89	154.003,92	0,74
ALCTL		0,78	2,05	0,00
ALGYO		0,35	7,28	0,00
ALKIM		25.000,00	393.750,00	1,89
ANACM		0,94	1,65	0,00
ANELE		0,90	1,30	0,00
ANHYT		0,25	1,28	0,00
ANSGR		71.280,92	103.357,33	0,50
ANSGR		-70.000,00	-101.500,00	-0,49
AYGAZ		0,14	1,34	0,00
BIMAS		19.000,00	965.200,00	4,64
BIZIM		23.000,00	427.800,00	2,05
BOLUC		0,89	3,55	0,00
BOSSA		0,80	1,80	0,00
CARFA		0,84	12,68	0,00
CARFB		0,56	10,26	0,00
CCOLA		0,51	26,01	0,00
CEMTS		0,87	1,74	0,00
CIMSA		0,11	1,69	0,00
DOHOL		0,82	0,64	0,00
DYHOL		0,72	0,27	0,00
ECZYT		0,03	0,17	0,00
EKGYO		365.000,00	992.800,00	4,77
EKGYO		-165.000,00	-448.800,00	-2,16
ENKAI		96.491,00	522.016,31	2,51
EREGL		239.836,40	1.007.312,88	4,84
FINBN		0,41	1,21	0,00
FROTO		0,40	11,40	0,00
GARAN		175.000,00	1.482.250,00	7,12
GSDHO		0,99	1,38	0,00
GUBRF		0,32	1,39	0,00
HALKB		90.000,00	1.426.500,00	6,85

AK3-AKBANK A TIPI HISSE SENEDİ**Ağustos 2014****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HURGZ		0,75	0,48	0,00
INDES		122.000,59	567.302,74	2,72
ISCTR		260.000,28	1.450.801,56	6,97
ISFIN		0,30	0,29	0,00
ISGYO		0,70	0,96	0,00
ISMEN		0,28	0,35	0,00
KARSN		0,10	0,12	0,00
KCHOL		0,51	5,64	0,00
KOZAL		0,03	0,70	0,00
KRDMD		410.000,68	930.701,54	4,47
MGROS		20.000,85	384.016,32	1,84
MRDIN		0,93	4,76	0,00
MUTGG		0,98	20,38	0,00
PETKM		126.681,72	435.785,12	2,09
PTOFS		0,44	1,87	0,00
ROYAL		110.200,00	393.414,00	1,89
SAHOL		100.000,41	1.000.004,10	4,80
SELEC		0,24	0,55	0,00
SISE		0,04	0,12	0,00
SKBNK		0,50	0,99	0,00
SNGYO		0,55	0,47	0,00
SODA		45.000,00	160.650,00	0,77
TAVHL		0,50	8,98	0,00
TCELL		65.000,14	822.251,77	3,95
TEBNK		0,60	1,22	0,00
TEKST		0,23	0,46	0,00
THYAO		0,31	2,12	0,00
THYAO		50.000,00	342.500,00	1,64
TKFEN		75.000,50	407.252,72	1,96
TKNSA		10.000,00	96.500,00	0,46
TOASO		60.000,22	798.002,93	3,83
TRKCM		0,18	0,48	0,00
TSKB		0,41	0,78	0,00
TTRAK		5.000,00	367.000,00	1,76
ULKER		0,56	8,96	0,00
VAKBN		158.640,11	790.027,75	3,79
VKGYO		0,48	1,47	0,00
YAZIC		0,68	13,26	0,00
YKBNK		192.717,06	926.969,06	4,45
TOPLAM:		2.874.875,60	18.116.455,22	86,98

AK3-AKBANK A TIPI HİSSE SENEDİ

Ağustos 2014

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT130515T11	13/05/15	200.000,00	197.914,51	0,95
	TOPLAM:	200.000,00	197.914,51	0,95
T.REPO				
TRT270923T11	01/09/14	2.048.750,00	2.001.236,16	9,63
TRT270923T11	01/09/14	143.405,00	140.078,94	0,67
	TOPLAM:	2.192.155,00	2.141.315,10	10,30
VOB Nakit Teminatı				
VOB Nakit Teminatı			369.111,67	1,77
	TOPLAM:		369.111,67	1,77
PORTFÖY DEĞERİ:		5.267.030,60	20.824.796,50	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.824.796,50	100,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.292,67	0,03 %
C-)ALACAKLAR	553.989,67	2,67 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-640.891,34	-3,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.743.187,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.156,72	0,0152 %
Fon Yönetim Ücreti	60.359,95	0,2910 %

AK3-AKBANK A TIPI HISSE SENEDİ**Ağustos 2014****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	123,69	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	270,30	0,0013 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	69,80	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	261,64	0,0013 %
TOPLAM:	64.242,10	0,3097 %

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
FINBN	Bedelsiz Sermaye Artırımı	04/08/14	0,02	0,04
ENKAI	Temmettü	19/08/14	0,00	7.719,28

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
2.204.183,000	3.135.598,60	1.420.078,000	2.000.846,31