

AK3-AKBANK A TIPI HISSE SENEDİ**Kasım 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	:	19.368.377,79
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	12.868.717,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	9 Ağustos 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,505074
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,423395
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,69
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,46
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,01
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5,63
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	:	1,90
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,069
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,04
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	:	54,02

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADANA		0,28	1,53	0,00
AEFES		0,46	11,68	0,00
AKBNK		100.000,28	899.002,52	4,67
AKCNS		0,05	0,72	0,00
AKENR		0,47	0,64	0,00
AKSA		0,36	2,69	0,00
ALARK		0,89	3,65	0,00
ALCTL		0,78	2,04	0,00
ALGYO		0,35	6,95	0,00
ALKIM		20.000,00	324.000,00	1,69
ANACM		0,94	1,81	0,00
ANELE		0,90	1,20	0,00
ANHYT		0,25	1,20	0,00
ANSGR		119.999,92	175.199,88	0,91
AVISA		3.000,00	141.000,00	0,73
AYGAZ		0,14	1,39	0,00
BIMAS		9.300,00	459.420,00	2,39
BIMAS		-4.300,00	-212.420,00	-1,10
BIZIM		15.000,00	287.250,00	1,49
BOLUC		0,89	4,00	0,00
BOSSA		0,80	2,92	0,00
CARFA		0,84	15,12	0,00
CARFB		0,56	11,23	0,00
CCOLA		0,51	25,45	0,00
CEMTS		0,87	1,59	0,00
CIMSA		0,11	1,73	0,00
DOHOL		0,82	0,61	0,00
DYHOL		0,72	0,28	0,00
ECZYT		0,03	0,20	0,00
EKGYO		310.000,00	874.200,00	4,54
ENKAI		140.000,00	807.800,00	4,20
EREGL		215.000,40	969.651,80	5,04
EREGL		-20.000,00	-90.200,00	-0,47
FINBN		0,41	1,28	0,00
FROTO		0,40	11,96	0,00
GARAN		185.000,00	1.807.450,00	9,40
GARAN		-5.000,00	-48.850,00	-0,25
GSDHO		0,99	1,62	0,00

AK3-AKBANK A TIPI HISSE SENEDİ

Kasım 2014

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
GUBRF		0,32	1,65	0,00
HALKB		100.000,00	1.580.000,00	8,22
HALKB		-40.000,00	-632.000,00	-3,29
HURGZ		0,75	0,60	0,00
INDES		84.999,59	487.897,65	2,54
ISCTR		264.000,28	1.626.241,72	8,46
ISCTR		-4.000,00	-24.640,00	-0,13
ISFIN		0,30	0,28	0,00
ISGYO		0,70	0,96	0,00
ISMEN		0,28	0,32	0,00
KARSN		0,10	0,15	0,00
KCHOL		56.000,51	700.006,38	3,64
KOZAL		0,03	0,39	0,00
KRDMD		140.000,90	298.201,92	1,55
MGROS		17.500,85	398.144,34	2,07
MRDIN		0,93	4,75	0,00
MUTGG		0,98	20,24	0,00
PETKM		140.000,72	537.602,76	2,79
PETKM		50.000,00	192.000,00	1,00
PTOFS		0,44	2,03	0,00
ROYAL		120.000,00	328.800,00	1,71
SAHOL		50.000,41	530.004,35	2,76
SAHOL		-37.500,00	-397.500,00	-2,07
SELEC		0,24	0,49	0,00
SISE		0,04	0,14	0,00
SKBNK		0,50	0,98	0,00
SNGYO		0,55	0,46	0,00
TAVHL		18.000,50	342.009,50	1,78
TCELL		59.000,14	828.951,97	4,31
TEBNK		0,60	1,48	0,00
TEKST		0,23	0,46	0,00
THYAO		80.000,31	736.802,86	3,83
THYAO		90.000,00	828.900,00	4,31
TKFEN		80.000,50	482.403,02	2,51
TOASO		0,22	3,48	0,00
TRKCM		0,18	0,57	0,00
TSKB		105.000,41	211.050,82	1,10
TSKB		-5.000,00	-10.050,00	-0,05
TTKOM		45.000,00	319.500,00	1,66
TTRAK		5.543,00	386.901,40	2,01

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TUPRS		6.500,00	325.650,00	1,69
ULKER		0,56	9,35	0,00
UNYEC		44.364,00	210.285,36	1,09
UNYEC		500,00	2.370,00	0,01
VAKBN		170.000,11	867.000,56	4,51
VKGYO		0,48	1,36	0,00
YAZIC		0,68	14,31	0,00
YKBNK		133.000,06	707.560,32	3,68
	TOPLAM:	2.860.935,82	18.257.777,07	94,93

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT130515T11	13/05/15	200.000,00	198.412,80	1,03
	TOPLAM:	200.000,00	198.412,80	1,03

T.REPO

TRT070115T13	01/12/14	307.170,00	305.172,97	1,59
TRT070115T13	01/12/14	95.680,00	95.053,88	0,49
	TOPLAM:	402.850,00	400.226,85	2,08

VOB Nakit Teminatı

VOB Nakit Teminatı			376.426,73	1,96
	TOPLAM:		376.426,73	1,96

PORTFÖY DEĞERİ:		3.463.785,82	19.232.843,45	100,00
-----------------	--	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.232.843,45	99,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.738,36	0,06 %
C-)ALACAKLAR	1.408.341,43	7,27 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.284.545,45	-6,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.368.377,79	100,00 %

AK3-AKBANK A TIPI HİSSE SENEDİ**Kasım 2014****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.349,42	0,0379 %
Fon Yönetim Ücreti	51.468,95	0,2657 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	111,72	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	258,60	0,0013 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	69,80	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	387,79	0,0020 %
TOPLAM:	59.646,28	0,3079 %

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
FROTO	Temmettü	06/11/14	0,00	0,20

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
2.677.905,000	3.843.990,69	1.014.169,000	1.439.429,38