

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU**Temmuz-2019****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	:	9.085.654,42
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4.118.321,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ağustos 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2,206155
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2,086014
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,40
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,99
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	5,61
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	3,17
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,031
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,05
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	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADANA		0,30	2,07	0,00

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU**Temmuz-2019****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AEFES		2.025,47	43.426,08	0,48
AGHOL		0,68	8,45	0,00
AKBNK		71.426,40	539.269,32	5,94
AKCNS		0,05	0,33	0,00
AKENR		0,48	0,25	0,00
AKGRT		7.875,00	36.382,50	0,40
AKSA		0,36	3,41	0,00
ALARK		0,75	2,49	0,00
ALCTL		0,78	5,52	0,00
ALGYO		0,36	14,80	0,00
ALKA		14.956,00	55.636,32	0,61
ALKIM		6.130,00	166.613,40	1,84
ANACM		39.825,59	113.901,19	1,25
ANELE		0,90	1,66	0,00
ANHYT		0,28	1,41	0,00
ANSGR		0,93	3,77	0,00
ARCLK		10.150,00	177.117,50	1,95
AYGAZ		10.350,14	105.778,43	1,17
BIMAS		11.700,00	548.262,00	6,04
BIMAS		2.000,00	93.720,00	1,03
BIZIM		10.801,00	81.331,53	0,90
BOLUC		0,89	2,22	0,00
BOSSA		0,80	3,25	0,00
BRISA		15.741,00	93.658,95	1,03
CCOLA		0,52	17,30	0,00
CEMTS		0,87	4,82	0,00
CIMSA		0,12	0,81	0,00
CRFSA		0,52	1,63	0,00
DOHOL		0,18	0,23	0,00
ECZYT		0,06	0,37	0,00
ENJSA		20.250,00	122.715,00	1,35
ENKAI		4.500,78	27.454,76	0,30
EREGL		63.652,48	472.937,93	5,21
FROTO		0,40	24,44	0,00
GARAN		44.003,00	433.429,55	4,77
GSDHO		0,80	0,68	0,00
GUBRF		0,33	1,16	0,00
HURGZ		0,75	0,58	0,00
INDES		0,59	4,97	0,00
ISCTR		47.401,00	295.782,24	3,26
ISFIN		0,56	1,43	0,00
ISGYO		0,93	0,89	0,00
ISMEN		11.695,66	37.426,11	0,41

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU

Temmuz-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KARSN		0,05	0,06	0,00
KCHOL		10.161,52	190.223,65	2,10
KORDS		10.000,00	124.300,00	1,37
KOZAL		6.300,04	358.472,28	3,95
KRDMD		0,91	1,98	0,00
MGROS		16.368,85	278.106,76	3,06
MRDIN		0,94	2,64	0,00
PETKM		74.883,30	293.542,54	3,23
PGSUS		3.032,00	144.080,64	1,59
QNBFB		0,72	4,84	0,00
SAHOL		51.398,44	507.302,60	5,59
SELEC		0,24	1,11	0,00
SISE		18.000,13	88.740,64	0,98
SKBNK		0,52	0,50	0,00
SNGYO		0,60	0,43	0,00
SODA		81.236,09	496.352,51	5,47
TAVHL		0,50	12,55	0,00
TBORG		13.061,00	109.843,01	1,21
TBORG		-6.490,00	-54.580,90	-0,60
TCELL		24.952,14	325.874,95	3,59
THYAO		25.707,34	320.313,46	3,53
TKFEN		0,50	11,81	0,00
TOASO		5.400,22	106.276,33	1,17
TRCAS		0,03	0,04	0,00
TRKCM		0,03	0,08	0,00
TSKB		84.853,50	70.428,41	0,78
TTKOM		57.000,00	307.230,00	3,38
TUPRS		2.945,00	412.300,00	4,54
TURGG		0,98	23,23	0,00
ULKER		0,56	10,39	0,00
VAKBN		0,12	0,61	0,00
VKGYO		0,54	0,97	0,00
YATAS		36.701,50	198.922,13	2,19
YKBNK		127.516,80	348.120,86	3,83
	TOPLAM:	1.037.532,82	8.070.872,86	88,90
TPP				
TPP	01/08/19	563.292,30	563.292,30	6,21
TPP	01/08/19	27.014,02	27.014,02	0,30
	TOPLAM:	590.306,32	590.306,32	6,51
VOB Nakit Teminatı				
		416.816,38	416.816,38	4,59

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU

Temmuz-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	416.816,38	416.816,38	4,59
PORTFÖY DEĞERİ:		2.044.655,52	9.077.995,56	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.077.995,56	99,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.600,24	0,24 %
C-)ALACAKLAR	155.793,47	1,71 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-169.734,85	-1,87 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.085.654,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.293,57	0,0473 %
Fon Yönetim Ücreti	39.267,58	0,4322 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	136,09	0,0015 %
Kayda Alma Ücreti	0,04	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.555,00	0,0171 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	780,89	0,0086 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	367,28	0,0040 %
BPP BSMV	151,55	0,0017 %
TOPLAM:	46.600,00	0,5129 %

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
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	26/07/19	5.850,00	221.349,59

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	5.307.010,000	11.208.048,63	771.845,000	1.673.790,69