

ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON**February 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON
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	:	93.271.310,36
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	737.124.625,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 June 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,126534
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,125766
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,43
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,70
c-)Devlet Tahvili	:	35,04
d-) Özel Sektör Tahvili	:	44,24
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	9,65
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	5,09
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	4,28
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3,652
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,22
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	268,94

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON

February 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Bono				
TRPAKTF41817	17/04/18	1.600.000,00	1.574.580,27	1,69
Devlet Tahvili				
TRT200618T18	20/06/18	2.840.000,00	2.846.160,15	3,05
TRT110718T18	11/07/18	8.580.000,00	8.554.650,45	9,16
TRT141118T19	14/11/18	8.700.000,00	8.691.083,33	9,27
TRT270319T13	27/03/19	400.000,00	408.638,22	0,44
TRT150519T15	15/05/19	470.000,00	476.750,42	0,51
TRT100719T18	10/07/19	2.600.000,00	2.496.902,55	2,67
TRT050220T17	05/02/20	400.000,00	367.271,79	0,39
TRT060121T16	06/01/21	60.000,00	108.685,01	0,12
TRT170221T12	17/02/21	1.600.000,00	1.539.834,70	1,65
TRT220921T18	22/09/21	1.400.000,00	1.333.436,12	1,43
TRT200422T14	20/04/22	800.000,00	816.468,87	0,87
TRT170822T15	17/08/22	970.000,00	926.268,43	0,99
TRT261022T10	26/10/22	34.000,00	52.388,66	0,06
TRT200324T13	20/03/24	245.000,00	243.245,62	0,26
TRT240724T15	24/07/24	1.167.000,00	1.041.079,71	1,12
TRT110226T13	11/02/26	2.300.000,00	2.181.167,24	2,33
TRT110827T16	11/08/27	1.400.000,00	1.316.924,33	1,41
Özel Sektör				
TRFFFKR31820	02/03/18	1.080.000,00	1.079.590,92	1,16
TRFFIBA31811	06/03/18	2.000.000,00	1.996.316,14	2,14
TRFGRFA31811	27/03/18	1.850.000,00	1.832.303,80	1,96
TRFYKBK41824	03/04/18	800.000,00	789.919,70	0,85
TRFHALK41829	11/04/18	500.000,00	492.092,50	0,53
TRFYKFK51816	02/05/18	2.040.000,00	1.991.247,42	2,13
TRFFNBK51834	04/05/18	3.100.000,00	3.024.885,74	3,24
TRFTCZB51810	04/05/18	2.700.000,00	2.634.981,97	2,82
TRFGRFA51819	11/05/18	1.300.000,00	1.265.963,65	1,36
TRFYKFK51824	18/05/18	500.000,00	485.348,97	0,52
TRFISFN51816	21/05/18	1.800.000,00	1.745.841,65	1,87
TRFVFAS51824	28/05/18	3.940.000,00	3.810.854,54	4,08
TRFYKFK61815	05/06/18	1.400.000,00	1.349.059,95	1,44
TRFISFN61815	08/06/18	1.900.000,00	1.828.556,31	1,96
TRFHCLK61818	29/06/18	1.700.000,00	1.622.681,56	1,74
TRFCLKM71814	13/07/18	1.700.000,00	1.611.300,49	1,73
TRFISMD71837	20/07/18	4.000.000,00	3.790.165,61	4,06
TRSKORT31818	26/03/18	400.000,00	412.741,91	0,44
TRSZORN81822	16/08/18	500.000,00	506.086,46	0,54
TRSICICE1818	12/10/18	700.000,00	715.424,11	0,77
TRSKOTNE1814	19/10/18	600.000,00	611.378,95	0,65

ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON

February 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSKORT11919	30/01/19	1.000.000,00	1.014.485,73	1,09
TRSZFKL21916	14/02/19	800.000,00	806.948,20	0,86
TRSKCTF31917	11/03/19	1.300.000,00	1.380.616,45	1,48
TRSGFYH31914	25/03/19	1.770.000,00	1.821.029,69	1,95
TRSBEDS91913	27/09/19	1.900.000,00	2.239.309,88	2,40
TRSYDAT22015	14/02/20	1.100.000,00	1.105.728,33	1,18
TOPLAM:		77.946.000,00	76.940.396,50	82,37

MEVDUAT

Mevduat	19/03/18	1.554.247,24	1.571.474,28	1,68
Mevduat	19/03/18	1.552.458,13	1.569.665,35	1,68
Mevduat	19/03/18	1.559.483,52	1.577.065,55	1,69
TOPLAM:		4.666.188,89	4.718.205,18	5,05

BPP

BPP	01/03/18	5.001.815,07	5.001.815,07	5,35
BPP	01/03/18	1.613.585,54	1.613.585,54	1,73
BPP	01/03/18	1.177.425,65	1.177.425,65	1,26
TOPLAM:		7.792.826,26	7.792.826,26	8,34

VOB Nakit Teminatı

TOPLAM:			3.958.440,97	4,24
			3.958.440,97	4,24

PORTFÖY DEĞERİ:	90.405.015,15	93.409.868,91	100,00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	93.409.868,91	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.963,66	0,01 %
C-)ALACAKLAR	100.000,00	0,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-252.522,21	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	93.271.310,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.549,35	0,0199 %

ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON**February 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	140.837,15	0,1510 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	341,80	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	9.518,57	0,0102 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	455,00	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	466,84	0,0005 %
Diğer Harcamalar	72,31	0,0001 %
Lisans Giderleri	2.035,50	0,0022 %
BPP BSMV	864,02	0,0009 %
TOPLAM:	173.239,94	0,1858 %

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

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	38.350.059,000	4.829.865,98	91.299.879,000	11.502.844,30