

ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON**April 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	:	94.257.779,92
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	735.359.189,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 June 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,128179
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,127230
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,93
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	4,66
c-)Devlet Tahvili	:	13,22
d-) Özel Sektör Tahvili	:	62,77
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	11,63
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	3,43
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	4,29
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3,672
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,13
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	89,41

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON

April 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Bono				
TRB121218T10	12/12/18	4.000.000,00	3.688.826,39	3,91
Devlet Tahvili				
TRT200618T18	20/06/18	40.000,00	40.931,11	0,04
TRT110718T18	11/07/18	80.000,00	81.393,35	0,09
TRT270319T13	27/03/19	400.000,00	392.261,62	0,42
TRT150519T15	15/05/19	470.000,00	481.626,83	0,51
TRT100719T18	10/07/19	2.600.000,00	2.523.073,30	2,67
TRT050220T17	05/02/20	400.000,00	367.717,57	0,39
TRT060121T16	06/01/21	60.000,00	110.491,60	0,12
TRT200422T14	20/04/22	800.000,00	779.318,94	0,83
TRT170822T15	17/08/22	70.000,00	66.055,20	0,07
TRT261022T10	26/10/22	34.000,00	53.300,65	0,06
TRT200324T13	20/03/24	245.000,00	227.206,58	0,24
TRT240724T15	24/07/24	67.000,00	59.177,22	0,06
Özel Sektör				
TRFYKFK51816	02/05/18	2.040.000,00	2.040.000,00	2,16
TRFFNBK51834	04/05/18	3.100.000,00	3.097.685,92	3,28
TRFTCZB51810	04/05/18	2.700.000,00	2.697.944,11	2,86
TRFGRFA51819	11/05/18	1.300.000,00	1.295.545,50	1,37
TRFYKBK51815	11/05/18	6.000.000,00	5.979.419,89	6,34
TRFFNBK51867	18/05/18	1.000.000,00	993.840,80	1,05
TRFYKFK51824	18/05/18	500.000,00	496.959,03	0,53
TRFISFN51816	21/05/18	1.800.000,00	1.786.588,46	1,89
TRFVFAS51824	28/05/18	3.940.000,00	3.901.425,14	4,13
TRFYKYM61812	01/06/18	3.890.000,00	3.845.452,72	4,08
TRFYKFK61815	05/06/18	1.400.000,00	1.381.742,42	1,47
TRFFNBK61858	08/06/18	2.990.000,00	2.947.648,25	3,12
TRFISFN61815	08/06/18	1.900.000,00	1.873.226,57	1,99
TRFHFLK61818	29/06/18	1.700.000,00	1.662.179,94	1,76
TRFYKBK71813	03/07/18	800.000,00	781.138,15	0,83
TRFCLKM71814	13/07/18	1.700.000,00	1.651.750,16	1,75
TRFTISB71828	17/07/18	3.500.000,00	3.401.019,75	3,60
TRFAKBK71821	20/07/18	2.990.000,00	2.900.926,18	3,08
TRFISMD71837	20/07/18	3.990.000,00	3.871.339,39	4,10
TRFFFFK81817	28/08/18	3.490.000,00	3.334.472,38	3,53
TRFISFA91819	04/09/18	2.970.000,00	2.831.795,90	3,00
TRSZFKL21916	14/02/19	800.000,00	826.399,54	0,88
TRSKCTF31917	11/03/19	1.300.000,00	1.323.694,58	1,40
TRSBEDS91913	27/09/19	1.900.000,00	2.247.651,80	2,38
TRSENSA32314	30/03/23	4.000.000,00	4.041.407,11	4,28

ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON**April 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	70.966.000,00	70.082.634,05	74,27
MEVDUAT				
Mevduat	03/05/18	1.588.472,82	1.616.424,38	1,71
Mevduat	03/05/18	1.580.827,71	1.608.835,24	1,71
	TOPLAM:	3.169.300,53	3.225.259,62	3,42
BPP				
BPP	02/05/18	5.013.041,10	5.013.041,10	5,31
BPP	02/05/18	2.386.744,64	2.386.744,64	2,53
BPP	02/05/18	1.586.159,44	1.586.159,44	1,68
BPP	07/05/18	8.031.123,29	8.015.657,94	8,51
	TOPLAM:	17.017.068,47	17.001.603,12	18,03
VOB Nakit Teminatı				
			4.034.966,06	4,28
	TOPLAM:		4.034.966,06	4,28
PORTFÖY DEĞERİ:		91.152.369,00	94.344.462,85	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	94.344.462,85	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	77.198,36	0,08 %
C-)ALACAKLAR	100.000,00	0,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-263.881,29	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	94.257.779,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.104,91	0,0033 %
Fon Yönetim Ücreti	154.108,20	0,1635 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.613,58	0,0102 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	184,50	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	478,98	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	531,34	0,0006 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Transferinde Ödenen Ücretler		
Lisans Giderleri	2.035,50	0,0022 %
BPP BSMV	940,36	0,0010 %
TOPLAM:	170.997,37	0,1815 %

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	91.984.951,000	11.716.352,59	62.892.075,000	8.014.868,59