

ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON**June 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. 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	:	9.752.681,07
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	103.573.779,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 April 2000
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,094162
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,099742
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-5,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-19,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-20,15
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,66
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,08
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	3,26
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,466
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	5,00
J-)Korelasyon Katsayısı	:	0,996308
K-)Korelasyon Üç Aylık Katsayısı	:	-0,605389

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON

June 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		334.600,00	2.516.192,00	24,68
AKBNK		25.000,00	188.000,00	1,84
ALBRK		19.741,00	26.847,76	0,26
ENKAI		0,64	2,99	0,00
EREGL		0,03	0,31	0,00
GARAN		270.000,00	2.262.600,00	22,20
GARAN		25.000,00	209.500,00	2,06
ICBCT		5.100,66	23.003,98	0,23
ISCTR		359.814,00	2.050.939,80	20,12
ISGYO		0,48	0,48	0,00
KRDMD		0,03	0,13	0,00
SISE		0,54	2,28	0,00
SKBNK		45.000,00	57.150,00	0,56
THYAO		0,40	5,42	0,00
TSKB		489.617,88	474.929,34	4,66
TURGG		0,33	11,00	0,00
VAKBN		99.800,00	490.018,00	4,81
YKBNK		319.000,00	791.120,00	7,76
	TOPLAM:	1.992.675,99	9.090.323,49	89,18
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT110718T18	11/07/18	590.000,00	612.902,53	6,01
	TOPLAM:	590.000,00	612.902,53	6,01
BPP				
BPP	02/07/18	490.712,85	490.712,85	4,81
	TOPLAM:	490.712,85	490.712,85	4,81
PORTFÖY DEĞERİ:		3.073.388,84	10.193.938,87	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON

June 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.193.938,87	104,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.715,39	0,18 %
C-)ALACAKLAR	14.801,43	0,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-473.774,62	-4,86 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.752.681,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	828,68	0,0085 %
Fon Yönetim Ücreti	14.914,32	0,1529 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	145,20	0,0015 %
Kayda Alma Ücreti	487,59	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	658,78	0,0068 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	562,29	0,0058 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	101,51	0,0010 %
Lisans Giderleri	3.720,00	0,0381 %
BPP BSMV	37,78	0,0004 %
TOPLAM:	21.494,95	0,2204 %

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
TSKB	Bedelsiz Sermaye Artırımı	06/06/18	65.788,25	75.586,43
SISE	Temmettü	04/06/18	0,00	0,07

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	8.319.188,000	779.779,53	26.723.790,000	2.516.992,93