

ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON**July 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	:	82.798.407,34
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	626.934.420,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 June 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,132069
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,130518
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,95
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,03
d-) Özel Sektör Tahvili	:	61,12
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3,54
f-) BPP	:	22,57
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	5,83
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	4,91
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3,229
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,11
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	65,36

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON

July 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT270319T13	27/03/19	100.000,00	98.868,61	0,12
TRT150519T15	15/05/19	470.000,00	454.027,83	0,55
TRT050220T17	05/02/20	300.000,00	262.935,02	0,32
TRT060121T16	06/01/21	60.000,00	114.204,62	0,14
TRT170822T15	17/08/22	70.000,00	55.996,22	0,07
TRT261022T10	26/10/22	34.000,00	54.909,85	0,07
TRT200324T13	20/03/24	245.000,00	182.417,55	0,22
TRT240724T15	24/07/24	67.000,00	48.502,77	0,06
Özel Sektör				
TRFTCZB81833	17/08/18	2.700.000,00	2.683.294,78	3,24
TRFFFKR81817	28/08/18	3.490.000,00	3.453.797,24	4,17
TRFYKYM81828	29/08/18	3.400.000,00	3.357.449,21	4,05
TRFISFA91819	04/09/18	2.970.000,00	2.918.612,07	3,52
TRFAKBK91886	11/09/18	2.000.000,00	1.959.700,54	2,36
TRFYKYM91819	19/09/18	4.000.000,00	3.901.166,66	4,71
TRFDZBK91870	21/09/18	3.000.000,00	2.923.181,13	3,53
TRFVKFK91818	25/09/18	4.000.000,00	3.898.754,71	4,70
TRFGRANE1821	01/10/18	3.500.000,00	3.391.873,27	4,09
TRFYKBKE1810	02/10/18	2.500.000,00	2.422.074,43	2,92
TRFTISBE1821	09/10/18	4.000.000,00	3.861.837,97	4,66
TRFTCZBE1828	19/10/18	4.000.000,00	3.841.295,05	4,63
TRFYKFKE1816	26/10/18	2.100.000,00	2.030.524,95	2,45
TRFAKBK1836	20/11/18	4.000.000,00	3.780.514,68	4,56
TRSZFKL21916	14/02/19	800.000,00	830.198,84	1,00
TRSKCTF31917	11/03/19	1.300.000,00	1.366.540,72	1,65
TRSBEDS91913	27/09/19	1.900.000,00	2.374.970,25	2,87
TRSENSA32314	30/03/23	2.400.000,00	2.565.925,74	3,09
TOPLAM:		53.406.000,00	52.833.574,71	63,75
T.REPO				
TRT131119T19	01/08/18	2.191.940,00	2.000.953,42	2,41
TRT150519T15	01/08/18	5.882.075,00	5.502.621,92	6,62
TOPLAM:		8.074.015,00	7.503.575,34	9,03
MEVDUAT				
Mevduat	10/08/18	1.600.000,00	1.629.846,55	1,97
Mevduat	17/08/18	1.663.274,52	1.677.323,40	2,02
Mevduat	27/08/18	1.662.378,41	1.672.881,79	2,02
TOPLAM:		4.925.652,93	4.980.051,74	6,01
BPP				
BPP	01/08/18	2.042.082,19	2.042.082,19	2,46

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BPP	01/08/18	2.008.657,53	2.008.657,53	2,42
BPP	01/08/18	30.014,92	30.014,92	0,04
BPP	03/08/18	2.046.772,60	2.044.767,54	2,47
BPP	13/08/18	2.014.115,07	2.002.023,44	2,41
BPP	03/09/18	2.093.698,63	2.058.303,44	2,48
BPP	04/09/18	1.028.997,26	1.011.106,69	1,22
BPP	18/09/18	2.052.602,74	2.002.065,15	2,42
BPP	27/09/18	206.133,70	200.104,19	0,24
TOPLAM:		13.523.074,64	13.399.125,09	16,16

VOB Nakit Teminatı

			4.186.307,53	5,05
TOPLAM:			4.186.307,53	5,05

PORTFÖY DEĞERİ:	79.928.742,57	82.902.634,41	100,00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	82.902.634,41	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	44.323,93	0,05 %
C-)ALACAKLAR	100.000,00	0,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-248.551,00	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	82.798.407,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.537,64	0,0019 %
Fon Yönetim Ücreti	138.865,59	0,1677 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	435,30	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.825,75	0,0119 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	74,14	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	419,10	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	883,78	0,0011 %
Lisans Giderleri	2.035,50	0,0025 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BPP BSMV	3.140,33	0,0038 %
TOPLAM:	157.217,13	0,1900 %

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	139.604.366,000	18.257.079,07	56.740.074,000	7.418.550,88