

ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON**August 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	:	7.823.766,35
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	111.866.176,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 April 2000
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,069939
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,085212
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-17,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-40,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-44,47
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	7,15
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,44
f-) BPP	:	2,28
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	:	0,580
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	277,01
J-)Korelasyon Katsayısı	:	0,999160
K-)Korelasyon Üç Aylık Katsayısı	:	0,999032

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON
August 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		364.600,00	2.100.096,00	26,75
ALBRK		12.741,00	16.053,66	0,20
ENKAI		0,64	3,28	0,00
EREGL		0,03	0,36	0,00
GARAN		310.000,00	1.844.500,00	23,49
ICBCT		5.100,66	23.667,06	0,30
ISCTR		354.814,00	1.415.707,86	18,03
ISGYO		0,48	0,45	0,00
KRDMD		0,03	0,13	0,00
SISE		0,54	3,33	0,00
SKBNK		83.000,00	85.490,00	1,09
THYAO		0,40	6,51	0,00
TSKB		454.617,88	345.509,59	4,40
TURGG		0,33	10,16	0,00
VAKBN		128.800,00	445.648,00	5,68
YKBNK		294.000,00	493.920,00	6,29
TOPLAM:		2.007.675,99	6.770.616,39	86,23

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT141118T19	14/11/18	300.000,00	300.724,87	3,83
TRT270319T13	27/03/19	200.000,00	195.774,20	2,49
TRT080720T19	08/07/20	500.000,00	384.632,19	4,90
TOPLAM:		1.000.000,00	881.131,26	11,22

BPP

BPP	03/09/18	167.249,81	167.249,81	2,13
BPP	03/09/18	33.049,36	33.049,36	0,42
TOPLAM:		200.299,17	200.299,17	2,55

PORTFÖY DEĞERİ:	3.207.975,16	7.852.046,82	100,00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

August 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.852.046,82	100,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	54.917,35	0,70 %
C-)ALACAKLAR	11.879,61	0,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-95.077,43	-1,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.823.766,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.687,09	0,0343 %
Fon Yönetim Ücreti	15.807,46	0,2020 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	239,58	0,0031 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	701,68	0,0090 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	633,93	0,0081 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	188,20	0,0024 %
Lisans Giderleri	3.960,00	0,0506 %
BPP BSMV	30,52	0,0004 %
TOPLAM:	24.347,86	0,3112 %

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
VAKBN	Temmettü	27/08/18	0,00	6.440,00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	64.699.423,000	4.612.249,18	68.201.605,000	5.507.853,92