

ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON**Eylül-2019****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	:	18.792.162,77
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	175.629.188,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2000
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,106999
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,094661
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,11
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,52
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,94
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	3,54
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	:	1,366
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	187,27
J-)Korelasyon Katsayısı	:	0,995984
K-)Korelasyon Üç Aylık Katsayısı	:	0,990631

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON
Eylül-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		688.526,00	5.590.831,12	31,16
AKBNK		-36.000,00	-292.320,00	-1,63
ALBRK		31.748,00	43.177,28	0,24
ALBRK		-1.600,00	-2.176,00	-0,01
ENKAI		0,64	3,62	0,00
EREGL		0,03	0,21	0,00
GARAN		543.469,00	5.548.818,49	30,92
GARAN		-30.000,00	-306.300,00	-1,71
ICBCT		7.137,66	27.694,12	0,15
ISCTR		414.366,00	2.598.074,82	14,48
ISCTR		-21.000,00	-131.670,00	-0,73
ISGYO		0,48	0,47	0,00
KRDMD		0,03	0,07	0,00
SISE		0,54	2,52	0,00
SKBNK		76.628,00	81.225,68	0,45
SKBNK		-4.000,00	-4.240,00	-0,02
THYAO		0,40	4,95	0,00
TSKB		1.446.628,88	1.374.297,44	7,66
TSKB		-73.200,00	-69.540,00	-0,39
TURGG		0,33	9,17	0,00
VAKBN		52.270,00	270.758,60	1,51
VAKBN		-2.000,00	-10.360,00	-0,06
YKBNK		911.157,00	2.195.888,37	12,24
YKBNK		-46.000,00	-110.860,00	-0,62
	TOPLAM:	3.958.132,99	16.803.320,93	93,64

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	410.000,00	429.841,16	2,40
TRT080720T19	08/07/20	715.000,00	710.310,20	3,96
	TOPLAM:	1.125.000,00	1.140.151,36	6,36

VOB Nakit Teminatı

		0,00	0,00	0,00
	TOPLAM:	0,00	0,00	0,00

PORTFÖY DEĞERİ:	5.083.132,99	17.943.472,29	100,00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

Eylül-2019

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.943.472,29	95,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.542,98	0,07 %
C-)ALACAKLAR	974.544,36	5,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-139.396,86	-0,74 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.792.162,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	43.009,04	0,2289 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	127,31	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	939,54	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1.919,40	0,0102 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	5.841,00	0,0311 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	730,22	0,0039 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	295,95	0,0016 %
Lisans Giderleri	4.723,52	0,0251 %
BPP BSMV	128,62	0,0007 %
TOPLAM:	57.762,60	0,3075 %

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	173.893.713,000	17.352.603,53	26.828.174,000	2.715.856,74