

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

Nisan-2020

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	:	30.038.800,33
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	346.222.699,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2000
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,086761
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,082875
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-22,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,17
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,19
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,26
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	4,55
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	:	1,648
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
J-)Korelasyon Katsayısı	:	0,999244
K-)Korelasyon Üç Aylık Katsayısı	:	0,999895

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON
Nisan-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		1.448.926,00	8.534.174,14	28,25
ALBRK		59.548,00	75.625,96	0,25
ENKAI		0,64	3,87	0,00
EREGL		0,03	0,24	0,00
GARAN		1.011.219,00	8.433.566,46	27,92
ICBCT		6.537,66	28.373,44	0,09
ISCTR		963.766,00	4.770.641,70	15,79
ISGYO		0,48	0,74	0,00
KRDMD		0,03	0,07	0,00
SISE		0,54	2,62	0,00
SKBNK		222.528,00	222.528,00	0,74
THYAO		0,40	4,28	0,00
TSKB		1.791.628,88	1.845.377,75	6,11
TURGG		0,33	12,87	0,00
VAKBN		356.370,00	1.614.356,10	5,34
YKBNK		1.472.757,00	3.092.789,70	10,24
	TOPLAM:	7.333.282,99	28.617.457,94	94,73
TPP				
TPP	04/05/20	1.591.228,44	1.591.228,44	5,27
	TOPLAM:	1.591.228,44	1.591.228,44	5,27
VOB Nakit Teminatı				
		0,00	0,00	0,00
	TOPLAM:	0,00	0,00	0,00
PORTFÖY DEĞERİ:		8.924.511,43	30.208.686,38	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	30.208.686,38	100,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	85.660,70	0,29 %
C-)ALACAKLAR	8.707,10	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-264.253,85	-0,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	30.038.800,33	100,00 %

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

Nisan-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.961,41	0,0132 %
Fon Yönetim Ücreti	50.902,32	0,1695 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	144,54	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	0,07	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.575,80	0,0086 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	846,45	0,0028 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	262,50	0,0009 %
Lisans Giderleri	5.375,04	0,0179 %
BPP BSMV	99,83	0,0003 %
TOPLAM:	64.226,76	0,2139 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ENKAI	Temmettü	16/04/20	0,12	0,12

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	84.948.783,000	7.292.984,46	133.712.963,000	11.356.750,55