

ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON**Nisan-2020****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	:	317.036.499,92
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.805.031.787,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Haziran 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,175640
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,174596
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,68
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,35
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,24
e-)Devlet Tahvili Repo	:	99,23
f-) TPP	:	0,11
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,07
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	11,099
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,35
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,93

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON

Nisan-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT130520T14	13/05/20	13.000,00	12.982,35	0,00
TRT100620T16	10/06/20	220.000,00	218.516,39	0,07
TRT080720T19	08/07/20	75.000,00	77.548,21	0,02
TRT120820T12	12/08/20	105.000,00	114.837,85	0,04
TRT071020T23	07/10/20	500.000,00	484.374,17	0,15
TRT261022T10	26/10/22	4.000,00	8.798,72	0,00
Özel Sektör				
TRFAKBK62093	11/06/20	5.000.000,00	4.950.788,97	1,56
TOPLAM:		5.917.000,00	5.867.846,66	1,84
T.REPO				
TRT020823T11	04/05/20	493.685,00	1.000.973,15	0,31
TRT070727T13	04/05/20	3.541.095,00	5.004.876,71	1,58
TRT070727T13	04/05/20	6.019.930,00	8.508.383,56	2,68
TRT070727T13	04/05/20	3.541.085,00	5.004.860,27	1,57
TRT070727T13	04/05/20	3.541.085,00	5.004.860,27	1,58
TRT080323T10	04/05/20	17.157.980,00	15.515.270,68	4,88
TRT090621T18	04/05/20	11.315.740,00	10.009.786,30	3,15
TRT100124T17	04/05/20	9.680.315,00	11.511.342,47	3,62
TRT100124T17	04/05/20	4.629.710,00	5.505.412,60	1,73
TRT100124T17	04/05/20	12.205.590,00	14.514.269,59	4,57
TRT100124T17	04/05/20	9.680.315,00	11.511.342,47	3,62
TRT110827T16	04/05/20	15.375.630,00	14.514.285,48	4,57
TRT120325T12	04/05/20	11.569.455,00	10.009.775,34	3,15
TRT120325T12	04/05/20	11.569.455,00	10.009.775,34	3,15
TRT120325T12	04/05/20	11.569.545,00	10.009.852,05	3,15
TRT120325T12	04/05/20	11.569.555,00	10.009.863,01	3,15
TRT120325T12	04/05/20	11.569.265,00	10.009.610,96	3,15
TRT140421T13	04/05/20	11.151.145,00	10.009.600,00	3,15
TRT140623T19	04/05/20	9.789.535,00	11.511.216,44	3,62
TRT190521T17	04/05/20	12.497.910,00	13.012.821,92	4,10
TRT210623T10	04/05/20	11.294.990,00	11.010.801,10	3,47
TRT230222T13	04/05/20	3.906.890,00	8.508.383,56	2,68
TRT230222T13	04/05/20	3.906.850,00	8.508.290,41	2,68
TRT230222T13	04/05/20	4.136.690,00	9.008.837,26	2,84
TRT240227T17	04/05/20	5.692.180,00	5.505.418,63	1,73
TRT240227T17	04/05/20	5.692.180,00	5.505.418,63	1,73
TRT240724T15	04/05/20	5.392.305,00	5.004.865,75	1,57
TRT260122T11	04/05/20	10.382.115,00	10.009.600,00	3,15
TRT260122T11	04/05/20	10.382.115,00	10.009.600,00	3,15
TRT260122T11	04/05/20	10.382.115,00	10.009.600,00	3,15

ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON

Nisan-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT261022T10	04/05/20	2.113.200,00	4.504.433,42	1,42
TRT261022T10	04/05/20	2.113.200,00	4.504.433,42	1,42
TRT270923T11	04/05/20	2.698.780,00	2.502.410,96	0,79
TRT270923T11	04/05/20	18.891.425,00	17.516.876,71	5,52
TRT280628T18	04/05/20	5.578.260,00	7.006.904,11	2,21
TOPLAM:		291.031.320,00	311.304.052,57	97,99
TPP				
TPP	04/05/20	530.412,38	530.412,38	0,17
TOPLAM:		530.412,38	530.412,38	0,17
VOB Nakit Teminatı				
		0,00	0,00	0,00
TOPLAM:		0,00	0,00	0,00
PORTFÖY DEĞERİ:		297.478.732,38	317.702.311,61	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	317.702.311,61	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	79.918,76	0,03 %
C-)ALACAKLAR	100.000,00	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-845.730,45	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	317.036.499,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	84.059,18	0,0265 %
Fon Yönetim Ücreti	689.481,92	0,2175 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	288,75	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	52.355,88	0,0165 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	826,98	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.006,22	0,0009 %

ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON**Nisan-2020****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BPP BSMV	29,34	0,0000 %
TOPLAM:	830.107,07	0,2618 %

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	953.611.250,000	166.935.434,30	73.436.640,000	12.863.918,02