

ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON**Ağustos-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	:	246.364.632,23
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.374.295.010,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Haziran 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,179266
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,178275
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,25
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-) Özel Sektör Tahvili	:	7,69
e-)Devlet Tahvili Repo	:	89,87
f-) TPP	:	0,41
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	1,97
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6,609
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,23
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	3,25

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT170221T12	17/02/21	5.000,00	4.982,19	0,00
TRT210421T14	21/04/21	3.000,00	3.376,07	0,00
TRT220921T18	22/09/21	41.000,00	41.245,85	0,02
TRT261022T10	26/10/22	4.000,00	9.163,08	0,00
Özel Sektör				
TRFGRAN92015	15/09/20	590.000,00	592.907,83	0,24
TRFGRAN92023	22/09/20	650.000,00	652.004,90	0,26
TRFAKBK12148	20/01/21	1.910.000,00	1.834.271,97	0,74
TRFAKBK22139	02/02/21	1.750.000,00	1.669.210,85	0,68
TRFGRAN32128	01/03/21	6.000.000,00	6.001.769,34	2,43
TRFTEBK62112	07/06/21	180.000,00	180.975,22	0,07
TOPLAM:		11.133.000,00	10.989.907,30	4,44
T.REPO				
TRT040522T13	01/09/20	10.641.300,00	10.002.712,33	4,05
TRT040522T13	01/09/20	10.641.315,00	10.002.726,03	4,05
TRT050527T17	01/09/20	16.879.715,00	16.504.475,34	6,68
TRT100124T17	01/09/20	15.327.110,00	19.005.153,42	7,70
TRT110827T16	01/09/20	12.400.095,00	10.502.876,71	4,25
TRT111120T18	01/09/20	11.552.565,00	11.503.119,18	4,66
TRT140126T11	01/09/20	8.183.590,00	14.503.932,88	5,87
TRT140126T11	01/09/20	9.876.745,00	17.504.746,58	7,09
TRT160425T33	01/09/20	2.038.010,00	2.000.547,95	0,81
TRT160425T33	01/09/20	19.361.010,00	19.005.153,42	7,72
TRT160425T33	01/09/20	1.019.005,00	1.000.271,23	0,40
TRT180123T10	01/09/20	5.190.840,00	5.001.371,23	2,03
TRT180625T13	01/09/20	8.671.310,00	8.502.305,48	3,44
TRT180625T13	01/09/20	9.181.390,00	9.002.441,10	3,65
TRT180625T13	01/09/20	8.671.310,00	8.502.305,48	3,44
TRT201021T25	01/09/20	9.741.815,00	10.002.698,63	4,05
TRT201021T25	01/09/20	9.741.815,00	10.002.698,63	4,05
TRT210421T14	01/09/20	5.041.925,00	5.501.491,78	2,23
TRT230222T13	01/09/20	4.082.280,00	9.502.602,74	3,85
TRT280628T18	01/09/20	2.420.200,00	3.500.958,90	1,42
TRT280628T18	01/09/20	1.382.970,00	2.000.548,49	0,81
TRT280628T18	01/09/20	345.745,00	500.137,12	0,20
TRT280628T18	01/09/20	691.485,00	1.000.271,23	0,40
TRT280628T18	01/09/20	691.485,00	1.000.271,23	0,41
TRT280628T18	01/09/20	1.728.710,00	2.500.678,08	1,01
TRT280628T18	01/09/20	2.420.190,00	3.500.949,32	1,42
TRT280628T18	01/09/20	1.037.225,00	1.500.406,85	0,61

ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON**Ağustos-2020****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT280628T18	01/09/20	6.914.855,00	10.002.739,73	4,05
TRT290125T15	01/09/20	1.415.490,00	1.500.410,96	0,61
	TOPLAM:	197.291.500,00	224.561.002,05	90,96
MEVDUAT				
Mevduat	01/09/20	7.087.887,27	7.090.017,51	2,87
	TOPLAM:	7.087.887,27	7.090.017,51	2,87
TPP				
TPP	01/09/20	280.078,63	280.078,63	0,11
TPP	03/09/20	1.002.013,70	1.001.432,47	0,41
TPP	04/09/20	501.150,68	500.705,25	0,20
TPP	07/09/20	1.003.013,70	1.001.277,49	0,41
TPP	08/09/20	1.003.330,14	1.001.279,60	0,40
TPP	11/09/20	502.109,59	500.621,66	0,20
	TOPLAM:	4.291.696,44	4.285.395,10	1,73
VOB Nakit Teminatı				
		0,00	0,00	0,00
	TOPLAM:	0,00	0,00	0,00
PORTFÖY DEĞERİ:		219.804.083,71	246.926.321,96	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	246.926.321,96	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.197,62	0,00 %
C-)ALACAKLAR	100.000,00	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-672.887,35	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	246.364.632,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	40.374,05	0,0164 %
Fon Yönetim Ücreti	363.695,06	0,1476 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	245,00	0,0001 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	25.404,69	0,0103 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	216,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	701,68	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.606,90	0,0011 %
Lisans Giderleri	1.593,00	0,0006 %
BPP BSMV	32,48	0,0000 %
TOPLAM:	434.869,66	0,1765 %

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	527.874.659,000	94.295.321,69	358.751.185,000	64.192.647,80