

ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON
Kasım-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	:	246.794.206,60
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.341.066.931,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Haziran 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,184028
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,182258
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,50
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-) Özel Sektör Tahvili	:	9,16
e-)Devlet Tahvili Repo	:	90,71
f-) TPP	:	0,11
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	:	6,475
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	233,53
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2,74

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT210421T14	21/04/21	11.000,00	11.515,14	0,00
TRT220921T18	22/09/21	23.000,00	22.495,96	0,01
TRT261022T10	26/10/22	4.000,00	9.245,05	0,00
Özel Sektör				
TRFFNBKA2028	04/12/20	4.050.000,00	4.045.610,97	1,64

ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON
Kasım-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFVKFBA2069	04/12/20	2.300.000,00	2.297.643,97	0,93
TRFVKFBA2077	04/12/20	1.270.000,00	1.268.677,10	0,51
TRFTISB12129	07/01/21	3.190.000,00	3.149.210,45	1,27
TRFAKBK12148	20/01/21	2.060.000,00	2.017.200,13	0,82
TRFVKFB12169	21/01/21	1.990.000,00	2.003.506,51	0,81
TRFISFN12123	27/01/21	2.000.000,00	1.959.694,57	0,79
TRFAKBK22139	02/02/21	1.890.000,00	1.842.333,53	0,75
TRFGRAN22129	17/02/21	3.000.000,00	3.007.774,73	1,22
TRFFNBK42114	02/04/21	2.000.000,00	2.003.110,74	0,81
TRFTEBK62112	07/06/21	180.000,00	181.021,96	0,07
TOPLAM:		23.968.000,00	23.819.040,81	9,63

T.REPO				
TRT011025T16	01/12/20	9.886.305,00	10.004.246,58	4,05
TRT030523T13	01/12/20	1.441.790,00	3.001.301,10	1,21
TRT030523T13	01/12/20	961.195,00	2.000.866,85	0,81
TRT030523T13	01/12/20	4.805.935,00	10.004.263,01	4,05
TRT030523T13	01/12/20	2.162.680,00	4.501.923,29	1,82
TRT030523T13	01/12/20	2.402.975,00	5.002.136,99	2,02
TRT030523T13	01/12/20	2.402.975,00	5.002.136,99	2,02
TRT070727T13	01/12/20	3.112.425,00	5.002.158,90	2,02
TRT070727T13	01/12/20	6.224.890,00	10.004.383,56	4,05
TRT070727T13	01/12/20	3.112.450,00	5.002.191,78	2,02
TRT070727T13	01/12/20	3.112.450,00	5.002.191,78	2,02
TRT070727T13	01/12/20	3.112.445,00	5.002.186,30	2,02
TRT070727T13	01/12/20	3.734.880,00	6.002.547,95	2,43
TRT080328T15	01/12/20	3.923.540,00	4.001.731,51	1,62
TRT140623T19	01/12/20	3.599.040,00	4.001.698,63	1,62
TRT160425T33	01/12/20	5.099.055,00	5.002.164,38	2,02
TRT180924T11	01/12/20	523.775,00	1.000.432,88	0,41
TRT180924T11	01/12/20	523.775,00	1.000.433,42	0,40
TRT180924T11	01/12/20	523.770,00	1.000.431,78	0,41
TRT180924T11	01/12/20	261.885,00	500.215,89	0,20
TRT180924T11	01/12/20	261.885,00	500.215,89	0,20
TRT210421T14	01/12/20	985.440,00	1.000.427,40	0,41
TRT210421T14	01/12/20	1.478.160,00	1.500.641,10	0,61
TRT210421T14	01/12/20	985.440,00	1.000.427,40	0,40
TRT210421T14	01/12/20	1.478.160,00	1.500.641,10	0,61
TRT210421T14	01/12/20	492.720,00	500.213,70	0,20
TRT210623T10	01/12/20	5.022.270,00	5.002.123,29	2,02
TRT210623T10	01/12/20	8.537.855,00	8.503.609,59	3,44
TRT210623T10	01/12/20	1.506.685,00	1.500.636,99	0,61
TRT210623T10	01/12/20	10.044.535,00	10.004.246,58	4,05
TRT210623T10	01/12/20	6.026.725,00	6.002.547,95	2,43
TRT210623T10	01/12/20	4.017.820,00	4.001.698,63	1,62
TRT210623T10	01/12/20	3.013.365,00	3.001.273,97	1,21
TRT210623T10	01/12/20	17.075.700,00	17.007.219,18	6,90
TRT210623T10	01/12/20	10.044.545,00	10.004.260,27	4,05
TRT210623T10	01/12/20	10.044.545,00	10.004.260,27	4,05
TRT210623T10	01/12/20	4.017.825,00	4.001.704,11	1,62

ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON

Kasım-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT210623T10	01/12/20	1.004.460,00	1.000.426,03	0,40
TRT210623T10	01/12/20	5.022.275,00	5.002.130,14	2,02
TRT210623T10	01/12/20	10.044.545,00	10.004.260,27	4,05
TRT261022T10	01/12/20	4.463.950,00	10.004.290,41	4,05
TRT261022T10	01/12/20	4.463.970,00	10.004.328,77	4,05
TRT261022T10	01/12/20	4.463.935,00	10.004.254,79	4,05
	TOPLAM:	175.425.045,00	223.095.481,40	90,27
TPP				
TPP	01/12/20	250.109,25	250.109,25	0,10
	TOPLAM:	250.109,25	250.109,25	0,10
VOB Nakit Teminatı				
		0,00	0,00	0,00
	TOPLAM:	0,00	0,00	0,00
PORTFÖY DEĞERİ:		199.643.154,25	247.164.631,46	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	247.164.631,46	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	41.013,37	0,02 %
C-)ALACAKLAR	100.000,00	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-511.438,23	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	246.794.206,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	42.383,62	0,0172 %
Fon Yönetim Ücreti	378.591,83	0,1534 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	253,75	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.360,85	0,0111 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.547,73	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.233,58	0,0005 %
Lisans Giderleri	1.593,00	0,0006 %
BPP BSMV	34,47	0,0000 %
TOPLAM:	453.149,33	0,1836 %

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

ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON
Kasım-2020

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	98.624.871,000	18.065.272,01	380.497.684,000	69.509.478,48