

ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON
Kasım-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	:	68.437.964,63
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	691.731.459,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2000
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,098937
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,079505
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	24,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-11,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-5,87
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,64
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	6,21
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	:	3,590
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	:	3,72
J-)Korelasyon Katsayısı	:	0,999864
K-)Korelasyon Üç Aylık Katsayısı	:	0,999859

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		3.055.456,00	18.393.845,12	25,81
AKBNK		50.000,00	301.000,00	0,42
ALBRK		254.898,00	433.326,60	0,61
ALBRK		4.500,00	7.650,00	0,01
ENKAI		0,72	5,11	0,00

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

Kasım-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
EREGL		0,03	0,33	0,00
GARAN		2.126.789,00	18.609.403,75	26,11
GARAN		35.000,00	306.250,00	0,43
ICBCT		12.937,66	84.741,67	0,12
ISCTR		1.781.466,00	11.597.343,66	16,27
ISCTR		29.000,00	188.790,00	0,27
ISGYO		0,48	1,00	0,00
KRDMD		0,03	0,15	0,00
SISE		0,54	3,67	0,00
SKBNK		628.568,80	911.424,76	1,28
SKBNK		10.000,00	14.500,00	0,02
THYAO		0,40	4,56	0,00
TSKB		1.010.328,88	2.313.653,14	3,25
TSKB		10.000,00	22.900,00	0,03
TURGG		0,33	29,11	0,00
VAKBN		721.270,00	3.274.565,80	4,59
VAKBN		12.000,00	54.480,00	0,08
YKBNK		2.857.657,00	8.172.899,02	11,47
YKBNK		47.000,00	134.420,00	0,19
	TOPLAM:	12.646.873,87	64.821.237,45	90,96

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT170221T12	17/02/21	300.000,00	306.800,80	0,43
	TOPLAM:	300.000,00	306.800,80	0,43

TPP

TPP	01/12/20	6.132.645,14	6.132.645,14	8,61
	TOPLAM:	6.132.645,14	6.132.645,14	8,61

VOB Nakit Teminatı

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

PORTFÖY DEĞERİ:		19.079.519,01	71.260.683,39	100,00
-----------------	--	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	71.260.683,39	104,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.598,96	0,01 %
C-)ALACAKLAR	26.177,17	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.857.494,89	-4,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	68.437.964,63	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.523,71	0,0183 %
Fon Yönetim Ücreti	110.151,75	0,1610 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	127,02	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.945,60	0,0072 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.399,54	0,0020 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.098,42	0,0016 %
Lisans Giderleri	5.403,20	0,0079 %
BPP BSMV	505,75	0,0007 %
TOPLAM:	136.305,49	0,1991 %

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	528.887.230,000	51.880.280,77	515.295.559,000	49.414.357,41