

ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON
Aralık-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	:	240.955.602,52
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.294.670.959,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Haziran 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,186113
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,184028
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,86
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-) Özel Sektör Tahvili	:	8,78
e-)Devlet Tahvili Repo	:	89,40
f-) TPP	:	0,13
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	1,67
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6,886
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	4,77

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT210421T14	21/04/21	11.000,00	11.633,46	0,01
TRT220921T18	22/09/21	23.000,00	22.572,87	0,01
TRT261022T10	26/10/22	4.000,00	9.570,46	0,00
Özel Sektör				
TRFTISB12129	07/01/21	3.190.000,00	3.183.343,40	1,32

ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON
Aralık-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFAKBK12148	20/01/21	2.060.000,00	2.043.630,10	0,85
TRFVKFB12169	21/01/21	1.890.000,00	1.899.733,50	0,79
TRFISFN12123	27/01/21	2.000.000,00	1.981.513,26	0,82
TRFAKBK22139	02/02/21	1.890.000,00	1.865.636,31	0,77
TRFGRAN22129	17/02/21	3.000.000,00	3.012.630,00	1,25
TRFAKBK22170	18/02/21	2.000.000,00	2.025.760,00	0,84
TRFFNBK42114	02/04/21	2.000.000,00	2.005.280,00	0,83
TRFFNBK42122	09/04/21	2.000.000,00	2.028.760,00	0,84
TRFVKFB42158	09/04/21	2.000.000,00	2.026.400,00	0,84
TRFTEBK62112	07/06/21	180.000,00	173.646,40	0,07
TOPLAM:		22.248.000,00	22.290.109,76	9,24

T.REPO				
TRT020823T11	04/01/21	2.248.000,00	5.002.457,10	2,07
TRT030523T13	04/01/21	1.412.175,00	3.001.477,54	1,24
TRT030523T13	04/01/21	941.455,00	2.000.985,02	0,83
TRT060121T16	04/01/21	1.902.325,00	5.002.463,93	2,07
TRT060121T16	04/01/21	1.902.325,00	5.002.463,93	2,07
TRT060121T16	04/01/21	1.902.325,00	5.002.463,93	2,07
TRT070727T13	04/01/21	6.096.885,00	10.004.900,51	4,21
TRT070727T13	04/01/21	6.096.925,00	10.004.914,18	4,14
TRT070727T13	04/01/21	4.267.865,00	7.003.449,50	2,90
TRT070727T13	04/01/21	6.096.950,00	10.004.927,87	4,14
TRT070727T13	04/01/21	3.048.430,00	5.002.443,41	2,07
TRT070727T13	04/01/21	3.658.115,00	6.002.932,10	2,49
TRT070727T13	04/01/21	3.048.415,00	5.002.436,57	2,07
TRT070727T13	04/01/21	3.048.430,00	5.002.442,04	2,07
TRT070727T13	04/01/21	6.096.820,00	10.004.873,15	4,14
TRT070727T13	04/01/21	6.096.885,00	10.004.900,51	4,14
TRT070727T13	04/01/21	6.096.885,00	10.004.900,51	4,14
TRT070727T13	04/01/21	5.487.255,00	9.004.435,07	3,73
TRT100124T17	04/01/21	3.843.660,00	5.002.463,93	2,07
TRT100124T17	04/01/21	3.074.930,00	4.001.971,14	1,66
TRT100124T17	04/01/21	3.074.880,00	4.001.954,73	1,66
TRT100124T17	04/01/21	4.612.320,00	6.002.933,74	2,49
TRT100124T17	04/01/21	3.843.575,00	5.002.436,57	2,07
TRT100124T17	04/01/21	3.843.575,00	5.002.436,57	2,07
TRT100124T17	04/01/21	3.843.575,00	5.002.436,57	2,07
TRT100124T17	04/01/21	3.843.600,00	5.002.443,41	2,07
TRT100124T17	04/01/21	3.843.660,00	5.002.463,93	2,07
TRT100124T17	04/01/21	3.843.660,00	5.002.463,93	2,07
TRT140126T11	04/01/21	2.687.370,00	5.002.463,93	2,07
TRT140126T11	04/01/21	5.374.735,00	10.004.927,87	4,14
TRT160425T33	04/01/21	10.094.735,00	10.004.927,87	4,14
TRT170724T14	04/01/21	10.030.400,00	10.004.862,20	4,14
TRT261022T10	04/01/21	1.295.460,00	3.001.478,36	1,24
TRT261022T10	04/01/21	431.820,00	1.000.492,78	0,41
TRT261022T10	04/01/21	431.815,00	1.000.488,68	0,41
TRT261022T10	04/01/21	863.640,00	2.000.983,39	0,83
TRT261022T10	04/01/21	431.820,00	1.000.492,78	0,41

ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON

Aralık-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT261022T10	04/01/21	863.640,00	2.000.985,58	0,83
TRT261022T10	04/01/21	863.640,00	2.000.985,58	0,83
TRT280628T18	04/01/21	679.055,00	1.000.473,64	0,41
	TOPLAM:	141.164.030,00	219.107.434,05	90,75
TPP				
TPP	04/01/21	20.039,01	20.009,74	0,01
	TOPLAM:	20.039,01	20.009,74	0,01
VOB Nakit Teminatı				
		0,00	0,00	0,00
	TOPLAM:	0,00	0,00	0,00
PORTFÖY DEĞERİ:		163.432.069,01	241.417.553,55	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	241.417.553,55	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29.507,14	0,01 %
C-)ALACAKLAR	100.000,00	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-591.458,17	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	240.955.602,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	52.067,71	0,0216 %
Fon Yönetim Ücreti	434.440,20	0,1803 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	262,50	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	12.063,45	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35.074,85	0,0146 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.601,10	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.895,83	0,0008 %
BPP BSMV	36,04	0,0000 %
TOPLAM:	537.500,48	0,2231 %

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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------

ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON
Aralık-2020

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	201.970.312,000	37.464.110,98	155.574.340,000	28.746.481,34