

ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON
Ocak-2021

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	:	237.150.677,09
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.258.347.209,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Haziran 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,188462
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,186113
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,35
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,13
d-) Özel Sektör Tahvili	:	7,79
e-)Devlet Tahvili Repo	:	89,77
f-) TPP	:	0,15
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	2,16
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6,422
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,11
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,53

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT170221T12	17/02/21	497.000,00	519.870,49	0,22
TRT220921T18	22/09/21	19.000,00	18.951,24	0,01
TRT261022T10	26/10/22	4.000,00	9.803,76	0,00
Özel Sektör				
TRFAKBK22139	02/02/21	1.890.000,00	1.889.234,08	0,80

ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON
Ocak-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFGRAN22129	17/02/21	3.000.000,00	3.017.472,66	1,27
TRFAKBK22170	18/02/21	4.050.000,00	4.165.007,65	1,75
TRFVKFB32134	26/03/21	1.180.000,00	1.186.399,44	0,50
TRFFNBK42114	02/04/21	1.950.000,00	1.953.189,40	0,82
TRFYKBK42137	02/04/21	1.000.000,00	1.011.914,54	0,43
TRFVKFB42158	09/04/21	2.000.000,00	2.027.030,76	0,85
TRFAKBK42129	19/04/21	670.000,00	645.767,67	0,27
TRFTEBK62112	07/06/21	180.000,00	175.670,50	0,07
TOPLAM:		16.440.000,00	16.620.312,19	6,99

T.REPO				
TRT020823T11	01/02/21	2.629.300,00	6.008.334,25	2,53
TRT020823T11	01/02/21	438.215,00	1.001.376,71	0,42
TRT020823T11	01/02/21	876.440,00	2.002.794,52	0,84
TRT020823T11	01/02/21	2.191.100,00	5.006.986,30	2,11
TRT020823T11	01/02/21	1.314.660,00	3.004.191,78	1,27
TRT020823T11	01/02/21	2.191.090,00	5.006.965,75	2,11
TRT020823T11	01/02/21	2.191.080,00	5.006.945,21	2,11
TRT020823T11	01/02/21	2.191.080,00	5.006.945,21	2,11
TRT020823T11	01/02/21	1.752.865,00	4.005.556,16	1,69
TRT020823T11	01/02/21	2.191.085,00	5.006.941,10	2,11
TRT020823T11	01/02/21	2.191.085,00	5.006.941,10	2,11
TRT020823T11	01/02/21	2.191.080,00	5.006.936,99	2,11
TRT020823T11	01/02/21	438.220,00	1.001.389,04	0,42
TRT020823T11	01/02/21	2.191.100,00	5.006.986,30	2,11
TRT020823T11	01/02/21	876.430,00	2.002.773,15	0,84
TRT020823T11	01/02/21	2.191.080,00	5.006.945,21	2,11
TRT020823T11	01/02/21	876.440,00	2.002.794,52	0,84
TRT070727T13	01/02/21	3.709.030,00	6.008.358,90	2,53
TRT070727T13	01/02/21	6.181.740,00	10.013.972,60	4,21
TRT070727T13	01/02/21	2.472.690,00	4.005.572,60	1,69
TRT110226T13	01/02/21	9.668.510,00	9.012.501,37	3,79
TRT110827T16	01/02/21	4.368.775,00	4.005.506,85	1,69
TRT140126T11	01/02/21	558.240,00	1.001.394,79	0,42
TRT140126T11	01/02/21	5.582.335,00	10.013.972,60	4,21
TRT140421T13	01/02/21	5.315.470,00	5.006.904,11	2,11
TRT220921T18	01/02/21	5.179.630,00	5.006.936,99	2,11
TRT230222T13	01/02/21	4.023.845,00	10.013.972,60	4,21
TRT230222T13	01/02/21	4.023.845,00	10.013.972,60	4,21
TRT230222T13	01/02/21	4.023.845,00	10.013.972,60	4,20
TRT230222T13	01/02/21	4.023.845,00	10.013.972,60	4,22
TRT230222T13	01/02/21	4.023.845,00	10.013.972,60	4,22
TRT230222T13	01/02/21	4.023.845,00	10.013.972,60	4,21
TRT230222T13	01/02/21	4.023.825,00	10.013.923,29	4,22
TRT230222T13	01/02/21	4.023.825,00	10.013.931,51	4,21
TRT230222T13	01/02/21	4.023.815,00	10.013.898,63	4,22
TRT280628T18	01/02/21	2.687.000,00	4.005.579,18	1,69
TOPLAM:		110.860.305,00	214.298.092,32	90,21

MEVDUAT

ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON

Ocak-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Mevduat	01/02/21	6.618.826,14	6.628.210,37	2,79
	TOPLAM:	6.618.826,14	6.628.210,37	2,79
TPP				
TPP	01/02/21	25.035,03	25.035,03	0,01
	TOPLAM:	25.035,03	25.035,03	0,01
VOB Nakit Teminatı				
		0,00	0,00	0,00
	TOPLAM:	0,00	0,00	0,00
PORTFÖY DEĞERİ:		133.944.166,17	237.571.649,91	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	237.571.649,91	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.580,90	0,01 %
C-)ALACAKLAR	100.000,00	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-547.553,72	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	237.150.677,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	40.876,18	0,0172 %
Fon Yönetim Ücreti	409.622,36	0,1727 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	327,60	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.377,44	0,0111 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.000,78	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.077,55	0,0009 %
BPP BSMV	45,24	0,0000 %
TOPLAM:	480.391,25	0,2024 %

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	183.979.198,000	34.441.713,22	147.655.448,000	27.614.666,42