

ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON
Ocak-2021

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	:	41.697.518,65
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	415.057.177,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2000
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,100462
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,109705
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-8,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-17,07
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,78
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	5,16
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	:	2,290
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	6,11
J-)Korelasyon Katsayısı	:	0,999898
K-)Korelasyon Üç Aylık Katsayısı	:	0,999899

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		1.858.313,00	11.856.036,94	27,82
ALBRK		160.198,00	338.017,78	0,79
ENKAI		0,72	5,60	0,00
EREGL		0,03	0,43	0,00
GARAN		1.300.710,00	12.109.610,10	28,41

ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON
Ocak-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ICBCT		6.737,66	49.521,80	0,12
ISCTR		1.036.066,00	6.361.445,24	14,92
ISGYO		0,48	1,17	0,00
KRDMD		0,03	0,20	0,00
SISE		0,54	3,90	0,00
SKBNK		394.768,80	576.362,45	1,35
THYAO		0,40	4,84	0,00
TSKB		630.828,88	1.141.800,27	2,68
TURGG		0,33	61,05	0,00
VAKBN		453.570,00	1.963.958,10	4,61
YKBNK		1.761.724,00	5.020.913,40	11,78
	TOPLAM:	7.602.918,87	39.417.743,27	92,48

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT170221T12	17/02/21	1.170.000,00	1.223.839,99	2,87
	TOPLAM:	1.170.000,00	1.223.839,99	2,87

TPP

TPP	01/02/21	1.982.693,34	1.982.693,34	4,65
	TOPLAM:	1.982.693,34	1.982.693,34	4,65

VOB Nakit Teminatı

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

PORTFÖY DEĞERİ: 10.755.612,21 42.624.276,60 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	42.624.276,60	102,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	52.407,71	0,13 %
C-)ALACAKLAR	15.936,35	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-995.102,01	-2,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	41.697.518,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.488,88	0,0156 %
Fon Yönetim Ücreti	84.560,86	0,2028 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	163,80	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	0,18	0,0000 %

ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON
Ocak-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3.729,11	0,0089 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.000,78	0,0024 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.324,35	0,0032 %
Lisans Giderleri	10.832,40	0,0260 %
BPP BSMV	343,04	0,0008 %
TOPLAM:	108.507,50	0,2603 %

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	254.553.471,000	28.176.562,39	159.183.728,000	17.729.933,38