

ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON**March 2018****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	:	97.261.390,48
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	764.452.065,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 June 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,127230
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,126534
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,50
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,66
c-)Devlet Tahvili	:	34,71
d-) Özel Sektör Tahvili	:	52,66
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,07
f-) BPP	:	2,49
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	4,23
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	4,18
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3,743
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,65
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	256,24

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON

March 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Bono				
TRPAKTF41817	17/04/18	1.600.000,00	1.591.843,05	1,63
Devlet Tahvili				
TRT200618T18	20/06/18	2.140.000,00	2.167.859,03	2,23
TRT110718T18	11/07/18	10.780.000,00	10.863.285,40	11,17
TRT141118T19	14/11/18	6.200.000,00	6.235.422,48	6,40
TRT270319T13	27/03/19	400.000,00	389.030,79	0,40
TRT150519T15	15/05/19	470.000,00	476.737,12	0,49
TRT100719T18	10/07/19	2.600.000,00	2.498.441,48	2,57
TRT050220T17	05/02/20	400.000,00	365.313,07	0,37
TRT080720T19	08/07/20	1.000.000,00	941.887,95	0,97
TRT060121T16	06/01/21	60.000,00	110.091,18	0,11
TRT170221T12	17/02/21	1.600.000,00	1.511.069,89	1,55
TRT220921T18	22/09/21	1.400.000,00	1.243.286,82	1,28
TRT200422T14	20/04/22	800.000,00	816.024,40	0,84
TRT170822T15	17/08/22	2.970.000,00	2.773.775,05	2,85
TRT261022T10	26/10/22	34.000,00	52.779,85	0,05
TRT180123T10	18/01/23	1.800.000,00	1.798.652,84	1,85
TRT200324T13	20/03/24	245.000,00	225.517,65	0,23
TRT240724T15	24/07/24	67.000,00	58.745,96	0,06
TRT110226T13	11/02/26	2.300.000,00	2.133.539,59	2,19
Özel Sektör				
TRFYKBK41824	03/04/18	800.000,00	799.687,82	0,82
TRFHALK41829	11/04/18	500.000,00	498.253,39	0,51
TRFYKFK51816	02/05/18	2.040.000,00	2.016.262,14	2,07
TRFFNBK51834	04/05/18	3.100.000,00	3.063.181,29	3,15
TRFTCZB51810	04/05/18	2.700.000,00	2.667.292,88	2,74
TRFGRFA51819	11/05/18	1.300.000,00	1.281.192,25	1,32
TRFYKBK51815	11/05/18	6.000.000,00	5.911.327,97	6,07
TRFFNBK51867	18/05/18	1.000.000,00	982.394,37	1,01
TRFYKFK51824	18/05/18	500.000,00	491.306,98	0,50
TRFISFN51816	21/05/18	1.800.000,00	1.766.639,28	1,81
TRFVFAS51824	28/05/18	3.940.000,00	3.857.319,30	3,96
TRFYKYM61812	01/06/18	3.900.000,00	3.811.187,86	3,91
TRFYKFK61815	05/06/18	1.400.000,00	1.365.830,62	1,40
TRFFNBK61858	08/06/18	3.000.000,00	2.922.896,74	3,00
TRFISFN61815	08/06/18	1.900.000,00	1.851.350,41	1,90
TRFHFLK61818	29/06/18	1.700.000,00	1.642.949,19	1,69
TRFCLKM71814	13/07/18	1.700.000,00	1.632.052,49	1,68
TRFAKBK71821	20/07/18	3.000.000,00	2.877.391,50	2,95
TRFISMD71837	20/07/18	4.000.000,00	3.836.800,65	3,94
TRFFFKR81817	28/08/18	3.500.000,00	3.305.493,25	3,39

ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON

March 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFISFA91819	04/09/18	3.000.000,00	2.827.874,12	2,90
TRSZFKL21916	14/02/19	800.000,00	816.929,74	0,84
TRSKCTF31917	11/03/19	1.300.000,00	1.309.866,00	1,34
TRSBEDS91913	27/09/19	1.900.000,00	2.225.985,83	2,28
	TOPLAM:	91.646.000,00	90.014.769,67	92,42
MEVDUAT				
Mevduat	03/05/18	1.588.472,82	1.597.313,67	1,64
Mevduat	03/05/18	1.580.827,71	1.589.685,90	1,63
	TOPLAM:	3.169.300,53	3.186.999,57	3,27
BPP				
BPP	02/04/18	200.251,51	200.251,51	0,21
	TOPLAM:	200.251,51	200.251,51	0,21
VOB Nakit Teminatı				
			3.995.903,45	4,10
	TOPLAM:		3.995.903,45	4,10
PORTFÖY DEĞERİ:		95.015.552,04	97.397.924,20	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	97.397.924,20	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	45.229,46	0,05 %
C-)ALACAKLAR	100.000,00	0,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-281.763,18	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	97.261.390,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.506,06	0,0015 %
Fon Yönetim Ücreti	166.564,17	0,1713 %
Kayda Alma Ücreti	4.863,07	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.404,79	0,0107 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0000 %

ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON**March 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	520,00	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	635,00	0,0007 %
BPP BSMV	260,65	0,0003 %
TOPLAM:	184.792,54	0,1900 %

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	27.533.834,000	3.488.573,25	54.861.274,000	6.953.659,14