

ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON**March 2018****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	:	8.301.778,42
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	71.429.556,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 April 2000
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,116223
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,124437
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-6,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,78
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,67
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,92
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	2,41
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	:	0,670
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,04
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	:	32,25
J-)Korelasyon Katsayısı	:	0,993378
K-)Korelasyon Üç Aylık Katsayısı	:	0,998006

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

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

March 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		226.700,00	2.164.985,00	24,95
AKBNK		20.000,00	191.000,00	2,20
ALBRK		18.541,00	29.109,37	0,34
ENKAI		0,59	3,25	0,00
EREGL		0,03	0,31	0,00
GARAN		198.900,00	2.175.966,00	25,06
GARAN		15.000,00	164.100,00	1,89
HALKB		62.800,00	562.060,00	6,48
ICBCT		5.100,66	24.891,22	0,29
ISCTR		188.414,00	1.345.275,96	15,50
ISGYO		0,46	0,59	0,00
KRDMD		0,03	0,12	0,00
SISE		0,54	2,79	0,00
SKBNK		42.300,00	72.333,00	0,83
THYAO		0,40	7,64	0,00
TSKB		144.729,63	222.883,63	2,57
TURGG		0,33	12,87	0,00
VAKBN		78.900,00	513.639,00	5,92
YKBNK		105.300,00	467.532,00	5,39
	TOPLAM:	1.106.687,67	7.933.802,75	91,42

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT200618T18	20/06/18	300.000,00	303.905,47	3,50
	TOPLAM:	300.000,00	303.905,47	3,50
BPP				
BPP	02/04/18	440.511,73	440.511,73	5,08
	TOPLAM:	440.511,73	440.511,73	5,08
PORTFÖY DEĞERİ:		1.847.199,40	8.678.219,95	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

March 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.678.219,95	104,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.703,54	0,17 %
C-)ALACAKLAR	18.672,91	0,22 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-408.817,98	-4,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.301.778,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.637,43	0,0559 %
Fon Yönetim Ücreti	28.394,98	0,3420 %
Kayda Alma Ücreti	415,05	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.299,04	0,0156 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	516,48	0,0062 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	242,12	0,0029 %
Lisans Giderleri	3.840,00	0,0463 %
BPP BSMV	40,58	0,0005 %
TOPLAM:	39.424,48	0,4749 %

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
TSKB	Temmettü	28/03/18	0,00	5.789,19
ISGYO	Temmettü	29/03/18	0,00	0,03
AKBNK	Temmettü	30/03/18	0,00	90.680,00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	125.189.907,000	14.611.017,67	16.378.490,000	1.943.179,93