

ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON**May 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	:	8.494.932,33
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	85.169.177,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 April 2000
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,099742
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,104538
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-4,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-12,74
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,51
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,56
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	2,93
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	:	0,392
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	12,87
J-)Korelasyon Katsayısı	:	0,997928
K-)Korelasyon Üç Aylık Katsayısı	:	0,997974

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON
May 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		249.700,00	2.005.091,00	22,67
AKBNK		15.000,00	120.450,00	1,36
ALBRK		18.541,00	25.215,76	0,29
ENKAI		0,64	2,85	0,00
EREGL		0,03	0,34	0,00
GARAN		243.900,00	2.173.149,00	24,56
GARAN		10.000,00	89.100,00	1,01
ICBCT		5.100,66	25.554,31	0,29
ISCTR		318.414,00	1.897.747,44	21,45
ISCTR		20.000,00	119.200,00	1,35
ISGYO		0,48	0,48	0,00
KRDMD		0,03	0,14	0,00
SISE		0,54	2,15	0,00
SKBNK		42.300,00	53.298,00	0,60
THYAO		0,40	6,66	0,00
TSKB		394.729,63	481.570,15	5,44
TURGG		0,33	11,72	0,00
VAKBN		128.900,00	705.083,00	7,97
YKBNK		105.300,00	423.306,00	4,79
	TOPLAM:	1.551.887,74	8.118.789,00	91,78

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT200618T18	20/06/18	80.000,00	82.622,13	0,93
TRT110718T18	11/07/18	190.000,00	194.785,02	2,20
	TOPLAM:	270.000,00	277.407,15	3,13

BPP

BPP	01/06/18	450.215,75	450.215,75	5,09
	TOPLAM:	450.215,75	450.215,75	5,09

PORTFÖY DEĞERİ:	2.272.103,49	8.846.411,90	100,00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

May 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.846.411,90	104,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	46.044,18	0,54 %
C-)ALACAKLAR	9.579,33	0,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-407.103,08	-4,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.494.932,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	500,80	0,0059 %
Fon Yönetim Ücreti	13.264,73	0,1561 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	616,64	0,0073 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	485,70	0,0057 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	57,96	0,0007 %
Lisans Giderleri	4.485,00	0,0528 %
BPP BSMV	27,09	0,0003 %
TOPLAM:	19.537,32	0,2300 %

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
ISGYO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	08/05/18	0,02	0,03
ENKAI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	28/05/18	0,05	0,20
EREGL	Temmettü	31/05/18	0,00	0,03

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	10.163.530,000	1.052.465,68	22.022.619,000	2.280.432,16