

ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON**August 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	:	85.236.331,68
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	638.190.245,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 June 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,133559
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,132069
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,60
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,18
c-)Devlet Tahvili	:	2,26
d-) Özel Sektör Tahvili	:	62,10
e-)Devlet Tahvili Repo	:	6,93
f-) BPP	:	17,86
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	4,72
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	4,95
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3,204
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,64
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	61,92

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON

August 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Bono				
TRB141118T19	14/11/18	7.900.000,00	7.601.407,43	8,90
Devlet Tahvili				
TRT270319T13	27/03/19	95.000,00	92.992,75	0,11
TRT150519T15	15/05/19	463.000,00	441.666,44	0,52
TRT100719T18	10/07/19	50.000,00	45.604,45	0,05
TRT050220T17	05/02/20	300.000,00	237.685,70	0,28
TRT080720T19	08/07/20	30.000,00	23.077,93	0,03
TRT060121T16	06/01/21	60.000,00	114.073,04	0,13
TRT120122T17	12/01/22	200.000,00	131.559,40	0,15
TRT020322T17	02/03/22	1.000.000,00	695.271,91	0,81
TRT170822T15	17/08/22	70.000,00	43.675,96	0,05
TRT261022T10	26/10/22	34.000,00	56.531,76	0,07
TRT200324T13	20/03/24	95.000,00	61.379,27	0,07
TRT240724T15	24/07/24	87.000,00	56.143,31	0,07
Özel Sektör				
TRFISFA91819	04/09/18	2.970.000,00	2.968.475,75	3,48
TRFAKBK91886	11/09/18	2.000.000,00	1.989.160,10	2,33
TRFYKYM91819	19/09/18	4.000.000,00	3.961.004,83	4,64
TRFDZBK91870	21/09/18	3.000.000,00	2.963.631,51	3,47
TRFVKFK91818	25/09/18	4.000.000,00	3.959.190,14	4,64
TRFGRANE1821	01/10/18	3.500.000,00	3.437.066,33	4,03
TRFYKBKE1810	02/10/18	2.500.000,00	2.463.243,68	2,89
TRFTISBE1821	09/10/18	4.000.000,00	3.904.281,03	4,57
TRFTCZBE1828	19/10/18	4.000.000,00	3.878.486,82	4,54
TRFYKFKE1816	26/10/18	2.100.000,00	2.056.907,98	2,41
TRFISFNE1823	30/10/18	1.200.000,00	1.157.038,06	1,35
TRFTEBKK1817	01/11/18	3.000.000,00	2.910.875,94	3,41
TRFAKBKK1836	20/11/18	4.000.000,00	3.844.458,61	4,50
TRSZFKL21916	14/02/19	800.000,00	810.767,14	0,95
TRSKCTF31917	11/03/19	1.300.000,00	1.382.418,66	1,62
TRSBEDS91913	27/09/19	1.900.000,00	2.423.429,13	2,84
TRSENSA32314	30/03/23	2.400.000,00	2.645.744,29	3,10
TOPLAM:		57.054.000,00	56.357.249,35	66,01
T.REPO				
TRT120128T11	03/09/18	6.676.690,00	7.009.786,58	8,21
TOPLAM:		6.676.690,00	7.009.786,58	8,21
MEVDUAT				
Mevduat	18/09/18	1.691.490,95	1.706.987,73	2,00
Mevduat	28/09/18	1.695.867,36	1.702.808,99	1,99

ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON**August 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	3.387.358,31	3.409.796,72	3,99
BPP				
BPP	03/09/18	2.093.698,63	2.093.698,63	2,45
BPP	04/09/18	1.028.997,26	1.028.482,00	1,21
BPP	06/09/18	1.406.904,11	1.404.629,37	1,65
BPP	18/09/18	2.052.602,74	2.033.831,35	2,38
BPP	19/09/18	2.051.287,67	2.032.152,18	2,38
BPP	25/09/18	2.053.424,66	2.022.615,96	2,37
BPP	27/09/18	206.133,70	203.619,85	0,24
BPP	27/09/18	513.189,73	506.931,25	0,59
BPP	02/10/18	1.030.136,99	1.011.824,77	1,18
BPP	08/10/18	2.067.945,21	2.021.513,55	2,37
	TOPLAM:	14.504.320,70	14.359.298,91	16,82
VOB Nakit Teminatı				
			4.245.805,84	4,97
	TOPLAM:		4.245.805,84	4,97
PORTFÖY DEĞERİ:		81.622.369,01	85.381.937,40	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	85.381.937,40	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.863,79	0,02 %
C-)ALACAKLAR	100.000,00	0,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-265.469,51	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	85.236.331,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.095,02	0,0036 %
Fon Yönetim Ücreti	154.041,93	0,1807 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	478,83	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.903,93	0,0128 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	461,01	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	529,69	0,0006 %
BPP BSMV	1.525,62	0,0018 %
TOPLAM:	171.135,43	0,2007 %

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	30.872.237,000	4.097.086,45	42.128.062,000	5.578.402,73