

ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON**September 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	:	10.015.153,60
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	121.787.510,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 April 2000
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,082235
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,069939
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-29,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-26,97
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,49
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	7,28
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	1,23
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	:	0,584
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
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	:	432,50
J-)Korelasyon Katsayısı	:	0,999681
K-)Korelasyon Üç Aylık Katsayısı	:	0,997570

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		404.600,00	2.799.832,00	27,04
ALBRK		12.741,00	19.238,91	0,19
ENKAI		0,64	3,33	0,00
EREGL		0,03	0,33	0,00
GARAN		350.000,00	2.698.500,00	26,08
ICBCT		5.100,66	27.798,60	0,27
ISCTR		394.814,00	1.745.077,88	16,86
ISCTR		50.000,00	221.000,00	2,14
ISGYO		0,48	0,44	0,00
KRDMD		0,03	0,12	0,00
SISE		0,54	3,15	0,00
SKBNK		83.000,00	91.300,00	0,88
THYAO		0,40	7,64	0,00
TSKB		454.617,88	390.971,38	3,78
TURGG		0,33	9,56	0,00
VAKBN		128.800,00	488.152,00	4,72
YKBNK		684.000,00	1.285.920,00	12,43
TOPLAM:		2.567.675,99	9.767.815,34	94,39

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT141118T19	14/11/18	170.000,00	172.318,43	1,67
TRT080720T19	08/07/20	500.000,00	407.964,23	3,94
TOPLAM:		670.000,00	580.282,66	5,61
PORTFÖY DEĞERİ:		3.237.675,99	10.348.098,00	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.348.098,00	103,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.303,51	0,04 %
C-)ALACAKLAR	16.601,58	0,17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-353.849,49	-3,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.015.153,60	100,00 %

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

September 2018

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	592,12	0,0059 %
Fon Yönetim Ücreti	13.204,78	0,1318 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	203,28	0,0020 %
Kayda Alma Ücreti	500,71	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	574,99	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	537,88	0,0054 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	69,17	0,0007 %
Lisans Giderleri	3.360,00	0,0335 %
BPP BSMV	18,32	0,0002 %
TOPLAM:	19.100,05	0,1906 %

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	10.073.867,000	733.146,33	19.995.201,000	1.456.291,60