

ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON**November 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	:	79.557.089,75
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	563.460.357,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 June 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,141194
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,137947
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,12
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,82
c-)Devlet Tahvili	:	6,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	57,78
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5,46
f-) TPP	:	15,81
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	6,58
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	5,55
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,859
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,68
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	62,12

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON
November 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT270319T13	27/03/19	104.000,00	103.016,96	0,13
TRT150519T15	15/05/19	4.973.000,00	4.816.409,98	6,04
TRT100719T18	10/07/19	64.000,00	62.263,93	0,08
TRT150120T16	15/01/20	115.000,00	110.745,65	0,14
TRT080720T19	08/07/20	100.000,00	91.002,82	0,11
TRT060121T16	06/01/21	60.000,00	130.718,52	0,16
TRT120122T17	12/01/22	120.000,00	101.269,57	0,13
TRT170822T15	17/08/22	25.000,00	21.406,61	0,03
TRT261022T10	26/10/22	34.000,00	61.050,51	0,08
TRT200324T13	20/03/24	60.000,00	47.798,09	0,06
TRT240724T15	24/07/24	70.000,00	52.973,81	0,07
Özel Sektör				
TRFISFAA1814	03/12/18	3.000.000,00	3.000.000,00	3,76
TRFYKBA1814	05/12/18	3.500.000,00	3.495.241,92	4,39
TRFFFKRA1824	18/12/18	3.000.000,00	2.965.368,83	3,72
TRFTCZBA1822	21/12/18	4.000.000,00	3.948.277,98	4,95
TRFFNBK11937	04/01/19	2.980.000,00	2.912.253,11	3,65
TRFISFA11916	07/01/19	1.980.000,00	1.933.844,64	2,43
TRFTCZB11921	18/01/19	1.700.000,00	1.648.969,54	2,07
TRFVKFB11948	18/01/19	2.200.000,00	2.133.710,87	2,68
TRFAKBK11918	21/01/19	2.500.000,00	2.419.953,28	3,04
TRFGRFK11911	25/01/19	2.980.000,00	2.872.536,03	3,60
TRFTISB11923	25/01/19	3.000.000,00	2.899.903,56	3,64
TRFYKYM21915	13/02/19	2.400.000,00	2.291.608,51	2,88
TRFDZBK31934	22/03/19	3.000.000,00	2.796.862,98	3,51
TRFYKFK51915	03/05/19	1.680.000,00	1.509.675,68	1,89
TRSZFKL21916	14/02/19	800.000,00	808.543,13	1,01
TRSKCTF31917	11/03/19	1.300.000,00	1.291.154,06	1,62
TRSBEDS91913	27/09/19	1.900.000,00	2.652.494,03	3,33
TRSENSA32314	30/03/23	2.400.000,00	2.855.960,12	3,58
TOPLAM:		50.045.000,00	50.035.014,72	62,78
T.REPO				
TRT080328T15	03/12/18	1.210.220,00	1.001.935,62	1,26
TRT080328T15	03/12/18	12.102.140,00	10.019.356,16	12,57
TOPLAM:		13.312.360,00	11.021.291,78	13,83
MEVDUAT				
Mevduat	13/12/18	1.771.836,87	1.816.881,10	2,28
Mevduat	13/12/18	1.647.846,58	1.690.590,77	2,12
Mevduat	13/12/18	1.774.449,30	1.807.153,27	2,27
TOPLAM:		5.194.132,75	5.314.625,14	6,67

ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON

November 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP				
TPP	12/12/18	1.534.931,51	1.525.844,63	1,92
TPP	13/12/18	1.312.875,34	1.304.277,69	1,64
TPP	21/12/18	3.041.769,86	3.005.785,62	3,77
TPP	02/01/19	3.074.810,96	3.014.175,18	3,78
	TOPLAM:	8.964.387,67	8.850.083,12	11,11
VOB Nakit Teminatı				
		4.474.733,24	4.474.733,24	5,61
	TOPLAM:	4.474.733,24	4.474.733,24	5,61
PORTFÖY DEĞERİ:		81.990.613,66	79.695.748,00	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	79.695.748,00	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.286,89	0,02 %
C-)ALACAKLAR	100.000,00	0,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-252.945,14	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	79.557.089,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.547,46	0,0032 %
Fon Yönetim Ücreti	139.948,25	0,1759 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	464,32	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.544,11	0,0133 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	447,04	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.147,04	0,0014 %
BPP BSMV	3.561,33	0,0045 %
TOPLAM:	158.758,95	0,1996 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON**November 2018**

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	69.067.780,000	9.588.050,81	28.779.447,000	4.002.876,39