

**ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON****November 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      | : | 21.228.303,04                                   |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 251.408.321,000                                 |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 28 April 2000                                   |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                     |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0,084438 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0,074908 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 12,72    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | -28,00   |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | -19,70   |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    |   |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 93,16    |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 3,45     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 0,00     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 0,00     |
| f-) TPP                              | : | 3,39     |
| 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      | : | 1,236    |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı |   |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,05     |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00     |
| e-)Varant                            | : | 0,00     |
| f-)Diğer                             | : | 0,00     |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 221,34   |
| J-)Korelasyon Katsayısı              | : | 0,981747 |
| K-)Korelasyon Üç Aylık Katsayısı     | : | 0,991854 |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

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

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

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU                | VADE    | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ  | ORAN% |
|------------------------|---------|---------------|---------------|-------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |         |               |               |       |
| AKBNK                  |         | 781.600,00    | 5.987.056,00  | 27,39 |
| ALBRK                  |         | 24.741,00     | 31.173,66     | 0,14  |
| ENKAI                  |         | 0,64          | 3,00          | 0,00  |
| EREGL                  |         | 0,03          | 0,23          | 0,00  |
| GARAN                  |         | 675.000,00    | 5.582.250,00  | 25,54 |
| GARAN                  |         | 20.000,00     | 165.400,00    | 0,76  |
| ICBCT                  |         | 5.100,66      | 51.312,64     | 0,24  |
| ISCTR                  |         | 620.000,00    | 2.641.200,00  | 12,08 |
| ISGYO                  |         | 0,48          | 0,48          | 0,00  |
| KRDMD                  |         | 0,03          | 0,08          | 0,00  |
| SISE                   |         | 0,54          | 2,72          | 0,00  |
| SKBNK                  |         | 160.000,00    | 193.600,00    | 0,89  |
| THYAO                  |         | 0,40          | 6,80          | 0,00  |
| TSKB                   |         | 878.617,88    | 694.108,13    | 3,18  |
| TSKB                   |         | 200.000,00    | 158.000,00    | 0,72  |
| TURGG                  |         | 0,33          | 8,84          | 0,00  |
| VAKBN                  |         | 248.800,00    | 997.688,00    | 4,56  |
| VAKBN                  |         | 60.000,00     | 240.600,00    | 1,10  |
| YKBNK                  |         | 1.884.000,00  | 3.259.320,00  | 14,91 |
|                        | TOPLAM: | 5.557.861,99  | 20.001.730,58 | 91,51 |

**BORÇLANMA SENETLERİ**

|                       |          |              |              |      |
|-----------------------|----------|--------------|--------------|------|
| <b>Devlet Tahvili</b> |          |              |              |      |
| TRT100719T18          | 10/07/19 | 790.000,00   | 768.570,34   | 3,52 |
| TRT080720T19          | 08/07/20 | 500.000,00   | 455.014,10   | 2,08 |
|                       | TOPLAM:  | 1.290.000,00 | 1.223.584,44 | 5,60 |

**TPP**

|     |          |            |            |      |
|-----|----------|------------|------------|------|
| TPP | 03/12/18 | 632.218,78 | 632.218,78 | 2,89 |
|     | TOPLAM:  | 632.218,78 | 632.218,78 | 2,89 |

**VOB Nakit Teminatı**

|  |         |      |      |      |
|--|---------|------|------|------|
|  |         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | TOPLAM: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                 |              |               |        |
|-----------------|--------------|---------------|--------|
| PORTFÖY DEĞERİ: | 7.480.080,77 | 21.857.533,80 | 100,00 |
|-----------------|--------------|---------------|--------|

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

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

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

November 2018

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 21.857.533,80 | 102,96 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 20.427,57     | 0,10 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 11.204,19     | 0,05 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -660.862,52   | -3,11 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 21.228.303,04 | 100,00 % |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 623,30    | 0,0029 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 35.279,27 | 0,1662 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 232,32    | 0,0011 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 1.502,56  | 0,0071 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 99,40     | 0,0005 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 614,72    | 0,0029 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 191,31    | 0,0009 % |
| Lisans Giderleri                                                   | 3.840,00  | 0,0181 % |
| BPP BSMV                                                           | 130,78    | 0,0006 % |
| TOPLAM:                                                            | 42.513,66 | 0,2003 % |

## 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          | 29.676.800,000 | 2.404.558,42 | 32.992.971,000 | 2.687.478,88 |