

ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON**December 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	:	19.893.149,21
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	246.536.149,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 April 2000
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,080691
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,084438
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-4,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-31,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-31,20
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,98
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,85
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	1,17
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	:	1,278
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	294,88
J-)Korelasyon Katsayısı	:	0,997293
K-)Korelasyon Üç Aylık Katsayısı	:	0,987294

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		865.600,00	5.938.016,00	29,77
AKBNK		-13.800,00	-94.668,00	-0,48
ALBRK		24.741,00	30.184,02	0,15
ENKAI		0,64	2,93	0,00
EREGL		0,03	0,22	0,00
GARAN		700.000,00	5.572.000,00	27,93
GARAN		-11.000,00	-87.560,00	-0,44
ICBCT		5.100,66	25.146,25	0,13
ISCTR		605.000,00	2.740.650,00	13,74
ISCTR		-9.500,00	-43.035,00	-0,22
ISGYO		0,48	0,52	0,00
KRDMD		0,03	0,07	0,00
SISE		0,54	3,06	0,00
SKBNK		160.000,00	176.000,00	0,88
SKBNK		-2.500,00	-2.750,00	-0,01
THYAO		0,40	6,44	0,00
TSKB		1.078.617,88	873.680,48	4,38
TSKB		-17.200,00	-13.932,00	-0,07
TURGG		0,33	10,61	0,00
VAKBN		518.800,00	2.023.320,00	10,14
VAKBN		-8.300,00	-32.370,00	-0,16
YKBNK		1.048.000,00	1.676.800,00	8,41
YKBNK		-16.700,00	-26.720,00	-0,13
TOPLAM:		4.926.861,99	18.754.785,60	94,02

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT100719T18	10/07/19	730.000,00	717.903,50	3,60
TRT080720T19	08/07/20	460.000,00	424.414,56	2,13
TOPLAM:		1.190.000,00	1.142.318,06	5,73

TPP

TPP	02/01/19	50.067,67	50.034,29	0,25
TOPLAM:		50.067,67	50.034,29	0,25

VOB Nakit Teminatı

		0,00	0,00	0,00
TOPLAM:		0,00	0,00	0,00

PORTFÖY DEĞERİ:	6.166.929,66	19.947.137,95	100,00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

December 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.947.137,95	100,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.009,75	0,10 %
C-)ALACAKLAR	315.773,00	1,59 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-389.771,49	-1,96 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.893.149,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.404,52	0,0071 %
Fon Yönetim Ücreti	32.279,52	0,1623 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	758,30	0,0038 %
Kayda Alma Ücreti	994,57	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.376,85	0,0069 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	523,46	0,0026 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	208,50	0,0010 %
Lisans Giderleri	3.600,00	0,0181 %
BPP BSMV	59,73	0,0003 %
TOPLAM:	41.244,25	0,2073 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ENKAI	Temmettü	14/12/18	0,03	0,03

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	38.044.793,000	3.041.277,72	33.172.621,000	2.667.905,55