

ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON**January 2019****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	:	21.928.428,90
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	231.101.122,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 April 2000
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,094887
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,080691
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-26,38
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,55
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,02
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	2,43
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	:	1,192
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	185,12
J-)Korelasyon Katsayısı	:	0,998961
K-)Korelasyon Üç Aylık Katsayısı	:	0,998253

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON
January 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		953.069,00	6.747.728,52	30,35
AKBNK		-30.000,00	-212.400,00	-0,96
ALBRK		73.110,00	92.849,70	0,42
ENKAI		0,64	3,16	0,00
EREGL		0,03	0,25	0,00
GARAN		698.545,00	6.328.817,70	28,46
GARAN		13.000,00	117.780,00	0,53
ICBCT		4.819,66	20.049,79	0,09
ISCTR		475.747,00	2.702.242,96	12,15
ISGYO		0,48	0,51	0,00
KRDMD		0,03	0,08	0,00
SISE		0,54	3,67	0,00
SKBNK		146.237,00	176.946,77	0,80
THYAO		0,40	6,17	0,00
TSKB		985.539,88	837.708,90	3,77
TURGG		0,33	10,28	0,00
VAKBN		425.900,00	2.035.802,00	9,15
VAKBN		50.000,00	239.000,00	1,08
YKBNK		1.007.578,00	1.964.777,10	8,83
	TOPLAM:	4.803.547,99	21.051.327,56	94,67

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT100719T18	10/07/19	80.000,00	76.548,45	0,34
TRT080720T19	08/07/20	460.000,00	416.805,30	1,87
	TOPLAM:	540.000,00	493.353,75	2,21
TPP				
TPP	01/02/19	694.437,32	694.437,32	3,12
	TOPLAM:	694.437,32	694.437,32	3,12
VOB Nakit Teminatı				
		0,00	0,00	0,00
	TOPLAM:	0,00	0,00	0,00

PORTFÖY DEĞERİ:	6.037.985,31	22.239.118,63	100,00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

January 2019

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.239.118,63	101,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.166,06	0,09 %
C-)ALACAKLAR	214.050,96	0,98 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-543.906,75	-2,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.928.428,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	34.509,17	0,1574 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	131,70	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	0,06	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1.507,72	0,0069 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.222,71	0,0101 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	506,40	0,0023 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	350,74	0,0016 %
Lisans Giderleri	960,00	0,0044 %
BPP BSMV	95,00	0,0004 %
TOPLAM:	40.331,50	0,1839 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	41.487.486,000	3.469.644,47	26.052.459,000	2.203.679,19