

ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON**Mayıs-2019****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	:	1.127.886.710,14
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	7.218.389.345,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Haziran 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,156252
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,153162
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,90
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,23
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	99,72
f-) TPP	:	0,05
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	:	25,371
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,16
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,07

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

[illegible]

ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON

Mayıs-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT060825T15	03/06/19	7.469.605,00	7.014.556,16	0,62
TRT060825T15	03/06/19	7.469.605,00	7.014.556,16	0,62
TRT060825T15	03/06/19	7.469.605,00	7.014.556,16	0,62
TRT081123T10	03/06/19	4.164.130,00	7.014.556,16	0,62
TRT081123T10	03/06/19	4.164.130,00	7.014.556,16	0,62
TRT081123T10	03/06/19	4.164.130,00	7.014.556,16	0,62
TRT081123T10	03/06/19	4.164.130,00	7.014.556,16	0,62
TRT081123T10	03/06/19	4.164.130,00	7.014.556,16	0,62
TRT081123T10	03/06/19	4.164.130,00	7.014.556,16	0,62
TRT081123T10	03/06/19	4.164.130,00	7.014.556,16	0,62
TRT081123T10	03/06/19	4.164.130,00	7.014.556,16	0,62
TRT081123T10	03/06/19	4.164.130,00	7.014.556,16	0,62
TRT081123T10	03/06/19	4.164.130,00	7.014.556,16	0,62
TRT081123T10	03/06/19	4.164.130,00	7.014.556,16	0,62
TRT081123T10	03/06/19	4.164.130,00	7.014.556,16	0,62
TRT081123T10	03/06/19	4.164.130,00	7.014.556,16	0,62
TRT150120T16	03/06/19	13.877.450,00	13.027.032,88	1,15
TRT150120T16	03/06/19	7.472.475,00	7.014.556,16	0,62
TRT150120T16	03/06/19	7.472.475,00	7.014.556,16	0,62
TRT150120T16	03/06/19	13.877.450,00	13.027.032,88	1,15
TRT150120T16	03/06/19	7.472.475,00	7.014.556,16	0,62
TRT150120T16	03/06/19	13.877.450,00	13.027.032,88	1,15
TRT150120T16	03/06/19	13.877.450,00	13.027.032,88	1,15
TRT150120T16	03/06/19	13.877.450,00	13.027.032,88	1,15
TRT150120T16	03/06/19	13.877.450,00	13.027.032,88	1,15
TRT150120T16	03/06/19	7.472.475,00	7.014.556,16	0,62
TRT150120T16	03/06/19	13.877.450,00	13.027.032,88	1,15
TRT150120T16	03/06/19	7.472.475,00	7.014.556,16	0,62
TRT150120T16	03/06/19	7.472.475,00	7.014.556,16	0,62
TRT150120T16	03/06/19	7.472.475,00	7.014.556,16	0,62
TRT150120T16	03/06/19	7.472.475,00	7.014.556,16	0,62
TRT150120T16	03/06/19	7.472.475,00	7.014.556,16	0,62
TRT150120T16	03/06/19	13.877.450,00	13.027.032,88	1,15
TRT150120T16	03/06/19	13.877.450,00	13.027.032,88	1,15
TRT150120T16	03/06/19	13.877.450,00	13.027.032,88	1,15
TRT150120T16	03/06/19	13.877.450,00	13.027.032,88	1,15
TRT150120T16	03/06/19	7.472.475,00	7.014.556,16	0,62
TRT150120T16	03/06/19	13.877.450,00	13.027.032,88	1,15
TRT150120T16	03/06/19	13.877.450,00	13.027.032,88	1,15
TRT150120T16	03/06/19	7.472.475,00	7.014.556,16	0,62
TRT150120T16	03/06/19	13.877.450,00	13.027.032,88	1,15
TRT150120T16	03/06/19	7.472.475,00	7.014.556,16	0,62
TRT150120T16	03/06/19	13.877.450,00	13.027.032,88	1,15
TRT150120T16	03/06/19	7.472.475,00	7.014.556,16	0,62
TRT150120T16	03/06/19	7.472.475,00	7.014.556,16	0,62

ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON

Mayıs-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT150120T16	03/06/19	7.472.475,00	7.014.556,16	0,62
TRT150120T16	03/06/19	13.877.450,00	13.027.032,88	1,15
TRT150120T16	03/06/19	13.877.450,00	13.027.032,88	1,15
TRT150120T16	03/06/19	7.472.475,00	7.014.556,16	0,62
TRT150120T16	03/06/19	7.472.475,00	7.014.556,16	0,62
TRT150120T16	03/06/19	13.877.450,00	13.027.032,88	1,15
TRT150120T16	03/06/19	13.877.450,00	13.027.032,88	1,15
TRT150120T16	03/06/19	7.472.475,00	7.014.556,16	0,62
TRT150120T16	03/06/19	7.472.475,00	7.014.556,16	0,62
TRT150120T16	03/06/19	7.472.475,00	7.014.556,16	0,62
TRT150120T16	03/06/19	7.472.475,00	7.014.556,16	0,62
TRT150120T16	03/06/19	13.877.450,00	13.027.032,88	1,15
TRT150120T16	03/06/19	7.472.475,00	7.014.556,16	0,62
TRT150120T16	03/06/19	13.877.450,00	13.027.032,88	1,15
TRT150120T16	03/06/19	13.877.450,00	13.027.032,88	1,15
TRT150120T16	03/06/19	13.877.450,00	13.027.032,88	1,15
TRT150120T16	03/06/19	13.877.450,00	13.027.032,88	1,15
TRT150120T16	03/06/19	7.472.475,00	7.014.556,16	0,62
TRT150120T16	03/06/19	7.472.475,00	7.014.556,16	0,62
TRT150120T16	03/06/19	13.877.450,00	13.027.032,88	1,15
TRT180924T11	03/06/19	8.997.380,00	13.027.032,88	1,15
TRT180924T11	03/06/19	8.997.380,00	13.027.032,88	1,15
TRT180924T11	03/06/19	8.997.380,00	13.027.032,88	1,15
TRT180924T11	03/06/19	8.997.380,00	13.027.032,88	1,15
TRT180924T11	03/06/19	8.997.380,00	13.027.032,88	1,15
TRT180924T11	03/06/19	8.997.380,00	13.027.032,88	1,15
TRT180924T11	03/06/19	8.997.380,00	13.027.032,88	1,15
TRT180924T11	03/06/19	8.997.380,00	13.027.032,88	1,15
TRT180924T11	03/06/19	8.997.380,00	13.027.032,88	1,15
TRT180924T11	03/06/19	8.997.380,00	13.027.032,88	1,15
TRT180924T11	03/06/19	8.997.380,00	13.027.032,88	1,15
TRT180924T11	03/06/19	8.997.380,00	13.027.032,88	1,15
TRT180924T11	03/06/19	8.997.380,00	13.027.032,88	1,15
TRT180924T11	03/06/19	8.997.380,00	13.027.032,88	1,15
TRT180924T11	03/06/19	8.997.380,00	13.027.032,88	1,15
TOPLAM:		1.077.300.085,00	1.128.842.502,68	99,96
TPP				
TPP	03/06/19	300.600,41	300.600,41	0,03
TOPLAM:		300.600,41	300.600,41	0,03
VOB Nakit Teminatı				
		0,00	0,00	0,00
TOPLAM:		0,00	0,00	0,00
PORTFÖY DEĞERİ:		1.077.634.685,41	1.129.204.999,07	100,00

ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON**Mayıs-2019****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.129.204.999,07	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	160.227,11	0,01 %
C-)ALACAKLAR	100.000,00	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.578.516,04	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.127.886.710,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	159.145,29	0,0141 %
Fon Yönetim Ücreti	1.386.554,28	0,1229 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	280,96	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	72.512,32	0,0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.954,25	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	87,64	0,0000 %
Lisans Giderleri	885,00	0,0001 %
BPP BSMV	78,95	0,0000 %
TOPLAM:	1.621.621,59	0,1437 %

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	1.203.091.067,000	186.292.607,58	5.348.605.743,000	827.711.493,71