

ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON**Ağustos-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	:	30.546.693,14
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	322.694.727,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2000
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,094661
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,104229
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-9,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,35
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,17
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	2,61
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	:	1,113
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	302,80
J-)Korelasyon Katsayısı	:	0,996606
K-)Korelasyon Üç Aylık Katsayısı	:	0,998016

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

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

Ağustos-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		882.226,00	6.122.648,44	20,77
AKBNK		400.000,00	2.776.000,00	9,42
ALBRK		60.748,00	69.860,20	0,24
ENKAI		0,64	3,71	0,00
EREGL		0,03	0,19	0,00
GARAN		687.719,00	6.120.699,10	20,77
GARAN		300.000,00	2.670.000,00	9,06
ICBCT		13.637,66	46.504,42	0,16
ISCTR		500.966,00	2.760.322,66	9,37
ISCTR		230.000,00	1.267.300,00	4,30
ISGYO		0,48	0,42	0,00
KRDMD		0,03	0,06	0,00
SISE		0,54	2,34	0,00
SKBNK		146.628,00	134.897,76	0,46
THYAO		0,40	4,52	0,00
TSKB		1.628.128,88	1.367.628,26	4,64
TSKB		740.000,00	621.600,00	2,11
TURGG		0,33	7,99	0,00
VAKBN		122.270,00	567.332,80	1,93
VAKBN		54.000,00	250.560,00	0,85
YKBNK		1.188.157,00	2.720.879,53	9,23
YKBNK		540.000,00	1.236.600,00	4,20
	TOPLAM:	7.494.482,99	28.732.852,40	97,51

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT080720T19	08/07/20	765.000,00	734.634,88	2,49
	TOPLAM:	765.000,00	734.634,88	2,49
VOB Nakit Teminatı				
		0,00	0,00	0,00
	TOPLAM:	0,00	0,00	0,00

PORTFÖY DEĞERİ:	8.259.482,99	29.467.487,28	100,00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

Ağustos-2019

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.467.487,28	96,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.328.830,42	33,81 %
C-)ALACAKLAR	35.357,73	0,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.284.982,29	-30,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	30.546.693,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.669,64	0,0120 %
Fon Yönetim Ücreti	39.356,29	0,1288 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	140,48	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.739,71	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	173,57	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.959,31	0,0130 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	245,71	0,0008 %
Lisans Giderleri	16.044,68	0,0525 %
BPP BSMV	82,47	0,0003 %
TOPLAM:	65.411,86	0,2142 %

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	104.477.256,000	10.796.248,53	130.106.980,000	12.400.049,59