

ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON**Ocak-2020****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	:	389.173.916,61
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.258.146.813,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Haziran 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,172342
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,170971
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,32
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,97
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	97,90
f-) TPP	:	0,11
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,02
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	12,601
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	0,55

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON

Ocak-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT050220T17	05/02/20	100.000,00	103.637,17	0,03
TRT130520T14	13/05/20	1.180.000,00	1.149.193,27	0,30
TRT100620T16	10/06/20	110.000,00	106.352,81	0,03
TRT080720T19	08/07/20	500.000,00	502.402,31	0,13
TRT261022T10	26/10/22	4.000,00	8.511,75	0,00
TOPLAM:		1.894.000,00	1.870.097,31	0,49

T.REPO				
TRT020823T11	03/02/20	10.025.685,00	20.017.769,86	5,13
TRT020823T11	03/02/20	10.025.685,00	20.017.769,86	5,13
TRT020823T11	03/02/20	10.025.685,00	20.017.769,86	5,13
TRT020823T11	03/02/20	6.266.030,00	12.511.054,79	3,21
TRT020823T11	03/02/20	10.025.685,00	20.017.769,86	5,13
TRT020823T11	03/02/20	10.025.685,00	20.017.769,86	5,13
TRT050624T19	03/02/20	1.002.710,00	1.000.890,96	0,26
TRT070727T13	03/02/20	9.110.545,00	12.511.054,79	3,21
TRT100124T17	03/02/20	9.872.935,00	11.009.800,55	2,82
TRT100124T17	03/02/20	8.975.335,00	10.008.843,84	2,57
TRT100124T17	03/02/20	9.872.935,00	11.009.800,55	2,82
TRT170822T15	03/02/20	18.405.240,00	19.016.475,34	4,88
TRT170822T15	03/02/20	18.405.240,00	19.016.475,34	4,88
TRT170822T15	03/02/20	18.405.240,00	19.016.475,34	4,88
TRT170822T15	03/02/20	18.405.240,00	19.016.475,34	4,88
TRT170822T15	03/02/20	18.405.240,00	19.016.475,34	4,88
TRT200422T14	03/02/20	7.117.010,00	7.506.380,14	1,92
TRT201021T25	03/02/20	7.049.810,00	7.506.632,88	1,93
TRT201021T25	03/02/20	7.049.810,00	7.506.632,88	1,92
TRT201021T25	03/02/20	8.459.825,00	9.008.018,63	2,31
TRT201021T25	03/02/20	8.459.825,00	9.008.018,63	2,31
TRT201021T25	03/02/20	8.459.825,00	9.008.018,63	2,31
TRT240227T17	03/02/20	938.710,00	1.000.867,12	0,26
TRT240227T17	03/02/20	938.710,00	1.000.867,12	0,26
TRT240227T17	03/02/20	938.710,00	1.000.867,12	0,26
TRT240227T17	03/02/20	18.773.890,00	20.017.095,89	5,13
TRT240227T17	03/02/20	938.710,00	1.000.867,12	0,26
TRT240227T17	03/02/20	938.710,00	1.000.867,12	0,26
TRT270923T11	03/02/20	5.182.360,00	5.004.232,88	1,28
TRT270923T11	03/02/20	2.591.225,00	2.502.157,53	0,64
TRT270923T11	03/02/20	18.138.530,00	17.515.102,74	4,49
TRT270923T11	03/02/20	2.591.225,00	2.502.157,53	0,64
TRT270923T11	03/02/20	7.773.660,00	7.506.472,60	1,93
TRT270923T11	03/02/20	2.591.225,00	2.502.157,53	0,64

ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON

Ocak-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT270923T11	03/02/20	18.138.530,00	17.515.102,74	4,49
TRT280628T18	03/02/20	1.630.180,00	2.001.693,15	0,51
TRT280628T18	03/02/20	2.037.730,00	2.502.126,71	0,64
	TOPLAM:	317.993.325,00	387.339.008,17	99,33
TPP				
TPP	03/02/20	720.603,62	720.603,62	0,18
	TOPLAM:	720.603,62	720.603,62	0,18
VOB Nakit Teminatı				
		0,00	0,00	0,00
	TOPLAM:	0,00	0,00	0,00
PORTFÖY DEĞERİ:		320.607.928,62	389.929.709,10	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	389.929.709,10	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	86.820,53	0,02 %
C-)ALACAKLAR	100.000,00	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-942.613,02	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	389.173.916,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	782.020,74	0,2009 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	280,00	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	51.476,21	0,0132 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	85.232,97	0,0219 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	801,92	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.805,58	0,0010 %
BPP BSMV	52,71	0,0000 %
TOPLAM:	923.728,93	0,2373 %

ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON

Ocak-2020

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	943.918.130,000	161.819.044,05	175.908.461,000	30.149.707,52