

ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON**Ocak-2020****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	:	22.020.103,20
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	181.770.133,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2000
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,121143
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,112173
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,67
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,53
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,91
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	4,56
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	:	0,845
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
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	:	181,81
J-)Korelasyon Katsayısı	:	0,998587
K-)Korelasyon Üç Aylık Katsayısı	:	0,999445

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON
Ocak-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		738.826,00	6.102.702,76	27,26
ALBRK		42.848,00	72.413,12	0,32
ENKAI		0,64	4,51	0,00
EREGL		0,03	0,28	0,00
GARAN		531.519,00	6.325.076,10	28,26
ICBCT		4.437,66	25.072,78	0,11
ISCTR		493.866,00	3.580.528,50	16,00
ISGYO		0,48	0,90	0,00
KRDMD		0,03	0,08	0,00
SISE		0,54	3,00	0,00
SKBNK		110.228,00	153.216,92	0,68
THYAO		0,40	5,47	0,00
TSKB		850.428,88	1.165.087,57	5,20
TURGG		0,33	14,24	0,00
VAKBN		178.970,00	1.181.202,00	5,28
YKBNK		587.157,00	1.743.856,29	7,79
TOPLAM:		3.538.282,99	20.349.184,52	90,90

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT170221T12	17/02/21	969.000,00	1.024.951,10	4,58
TOPLAM:		969.000,00	1.024.951,10	4,58
TPP				
TPP	03/02/20	1.010.850,89	1.010.850,89	4,52
TOPLAM:		1.010.850,89	1.010.850,89	4,52
VOB Nakit Teminatı				
		0,00	0,00	0,00
TOPLAM:		0,00	0,00	0,00

PORTFÖY DEĞERİ:	5.518.133,88	22.384.986,51	100,00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

Ocak-2020

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.384.986,51	101,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.886,32	0,11 %
C-)ALACAKLAR	8.849,57	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-398.619,20	-1,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.020.103,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	36.621,75	0,1663 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	140,16	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	0,06	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1.736,30	0,0079 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	3.677,28	0,0167 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	820,80	0,0037 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	464,39	0,0021 %
Lisans Giderleri	5.212,16	0,0237 %
BPP BSMV	96,84	0,0004 %
TOPLAM:	48.828,54	0,2217 %

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	91.429.878,000	10.897.540,47	118.006.669,000	14.154.842,84