

ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON**Temmuz-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	:	275.153.126,15
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.543.418.484,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Haziran 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,178275
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,177296
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,26
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-) Özel Sektör Tahvili	:	9,46
e-)Devlet Tahvili Repo	:	89,28
f-) TPP	:	0,07
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	1,16
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	8,507
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,21
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	4,71

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON

Temmuz-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT160920T25	16/09/20	124.000,00	122.788,50	0,05
TRT220921T18	22/09/21	19.000,00	19.401,36	0,01
TRT261022T10	26/10/22	4.000,00	9.287,16	0,00
Özel Sektör				
TRFYKBK82067	14/08/20	8.770.000,00	8.750.149,64	3,18
TRFAKBK82018	31/08/20	7.000.000,00	7.025.847,38	2,55
TRFGRAN92015	15/09/20	6.780.000,00	6.816.153,03	2,47
TRFGRAN92023	22/09/20	1.770.000,00	1.776.611,82	0,64
TRFAKBK12148	20/01/21	3.600.000,00	3.449.984,28	1,25
TRFAKBK22139	02/02/21	1.750.000,00	1.672.100,59	0,61
TOPLAM:		29.817.000,00	29.642.323,76	10,76
T.REPO				
TRT061124T11	04/08/20	6.655.835,00	7.509.041,10	2,73
TRT070727T13	04/08/20	6.497.535,00	10.011.917,81	3,63
TRT070727T13	04/08/20	6.497.580,00	10.011.986,30	3,63
TRT070727T13	04/08/20	6.497.625,00	10.012.054,79	3,63
TRT070727T13	04/08/20	6.497.580,00	10.011.986,30	3,63
TRT070727T13	04/08/20	6.497.535,00	10.011.917,81	3,63
TRT070727T13	04/08/20	3.248.745,00	5.005.924,66	1,82
TRT070727T13	04/08/20	3.248.745,00	5.005.924,66	1,82
TRT080323T10	04/08/20	16.654.845,00	15.017.671,23	5,45
TRT080323T10	04/08/20	16.654.845,00	15.017.671,23	5,45
TRT080328T15	04/08/20	13.932.395,00	14.016.684,93	5,09
TRT080328T15	04/08/20	3.483.055,00	3.504.123,29	1,27
TRT110226T13	04/08/20	20.937.045,00	20.023.561,64	7,29
TRT110827T16	04/08/20	5.398.585,00	5.005.890,41	1,82
TRT110827T16	04/08/20	5.398.585,00	5.005.890,41	1,82
TRT110827T16	04/08/20	2.159.435,00	2.002.356,16	0,73
TRT120820T12	04/08/20	464.445,00	500.589,04	0,18
TRT120820T12	04/08/20	464.455,00	500.599,32	0,18
TRT120820T12	04/08/20	464.445,00	500.592,47	0,18
TRT120820T12	04/08/20	928.885,00	1.001.178,08	0,36
TRT160425T17	04/08/20	3.314.510,00	6.007.150,68	2,18
TRT160920T25	04/08/20	10.441.675,00	10.012.000,00	3,63
TRT180123T10	04/08/20	19.760.630,00	19.523.106,16	7,09
TRT210421T14	04/08/20	3.643.565,00	4.004.712,33	1,45
TRT220921T18	04/08/20	12.652.220,00	12.515.068,49	4,54
TRT260122T11	04/08/20	10.319.545,00	10.012.328,77	3,63
TRT261022T10	04/08/20	4.232.515,00	9.511.386,99	3,45
TRT261022T10	04/08/20	4.009.750,00	9.010.787,67	3,27

ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT270923T11	04/08/20	1.082.295,00	1.001.198,63	0,36
TRT270923T11	04/08/20	1.623.410,00	1.501.767,12	0,54
TRT290125T15	04/08/20	7.551.230,00	8.009.589,04	2,91
	TOPLAM:	211.213.545,00	240.786.657,52	87,39
MEVDUAT				
Mevduat	04/08/20	5.100.000,00	5.105.922,13	1,85
	TOPLAM:	5.100.000,00	5.105.922,13	1,85
VOB Nakit Teminatı				
		0,00	0,00	0,00
	TOPLAM:	0,00	0,00	0,00
PORTFÖY DEĞERİ:		246.130.545,00	275.534.903,41	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	275.534.903,41	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	226.256,66	0,08 %
C-)ALACAKLAR	100.000,00	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-708.033,92	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	275.153.126,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	60.982,51	0,0222 %
Fon Yönetim Ücreti	558.473,77	0,2030 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	297,50	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.656,48	0,0148 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	875,40	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.614,53	0,0010 %
BPP BSMV	13,17	0,0000 %
TOPLAM:	663.972,16	0,2414 %

ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON

Temmuz-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	626.873.828,000	111.343.485,71	178.691.135,000	31.746.884,83