

ADP-A TIPI PREMIUM**Ağustos 2014****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	ADP-A TIPI PREMIUM
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKBANK T.A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMY A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	200.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	20.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	9.912.859,94
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	103.910.450,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2000
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,095398
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,098179
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,43
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,39
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,04
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3,31
f-) BPP	:	5,26
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	:	0,527
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	:	1,77

ADP-A TIPI PREMIUM

Ağustos 2014

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		74.221,00	611.581,04	6,22
AKBNK		-2.700,00	-22.248,00	-0,23
ALKIM		13.000,00	204.750,00	2,08
ANSGR		100.000,00	145.000,00	1,48
BIMAS		7.316,00	371.652,80	3,78
BIZIM		10.510,00	195.486,00	1,99
EKGYO		170.248,00	463.074,56	4,71
EKGYO		-60.000,00	-163.200,00	-1,66
ENKAI		45.260,86	244.861,25	2,49
EREGL		123.715,03	519.603,13	5,29
GARAN		71.321,00	604.088,87	6,15
GARAN		-2.000,00	-16.940,00	-0,17
HALKB		38.655,00	612.681,75	6,23
HALKB		-1.500,00	-23.775,00	-0,24
INDES		63.912,00	297.190,80	3,02
ISCTR		108.398,00	604.860,84	6,15
ISCTR		-2.500,00	-13.950,00	-0,14
KRDMD		209.500,82	475.566,86	4,84
MGROS		10.351,00	198.739,20	2,02
MUTGG		0,33	6,86	0,00
PETKM		56.709,00	195.078,96	1,98
ROYAL		49.995,00	178.482,15	1,82
SAHOL		47.205,00	472.050,00	4,80
SAHOL		-1.300,00	-13.000,00	-0,13
SISE		0,40	1,17	0,00
TCELL		32.000,00	404.800,00	4,12
THYAO		0,40	2,74	0,00
THYAO		27.000,00	184.950,00	1,88
TKFEN		37.052,00	201.192,36	2,05
TOASO		30.750,00	408.975,00	4,16
TSKB		52.000,07	98.800,13	1,01
TTRAK		3.400,00	249.560,00	2,54
UNYEC		27.000,00	125.010,00	1,27
VAKBN		71.282,00	354.984,36	3,61
VAKBN		-3.500,00	-17.430,00	-0,18
YKBNK		72.247,00	347.508,07	3,53
YKBNK		-2.000,00	-9.620,00	-0,10
TOPLAM:		1.477.549,91	8.490.375,90	86,37

ADP-A TIPI PREMIUM**Ağustos 2014****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT240914T15	24/09/14	100.000,00	103.236,12	1,05
	TOPLAM:	100.000,00	103.236,12	1,05
T.REPO				
TRT200219T11	01/09/14	893.850,00	1.000.617,26	10,19
	TOPLAM:	893.850,00	1.000.617,26	10,19
BPP				
BPP	01/09/14	235.156,67	235.156,67	2,39
	TOPLAM:	235.156,67	235.156,67	2,39
PORTFÖY DEĞERİ:		2.706.556,58	9.829.385,95	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.829.385,95	99,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.143,83	0,11 %
C-)ALACAKLAR	280.859,00	2,83 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-208.528,84	-2,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.912.859,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.858,04	0,0187 %
Fon Yönetim Ücreti	21.153,61	0,2134 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	123,69	0,0012 %

ADP-A TIPI PREMIUM**Ağustos 2014****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	169,68	0,0017 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	69,80	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	256,99	0,0026 %
TOPLAM:	23.631,81	0,2383 %

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
ENKAI	Temmettö	19/08/14	0,00	3.620,87

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
7.457.240,000	706.307,56	5.327.560,000	499.085,80