

ADP-A TIPI PREMIUM**Şubat 2015****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	:	8.997.362,22
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	92.257.680,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2000
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,097524
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,102314
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-4,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,41
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	87,37
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,08
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	11,55
f-) BPP	:	0,00
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	:	0,481
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,04
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	:	6,44

ADP-A TIPI PREMIUM

Şubat 2015

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		60.600,00	496.920,00	5,49
ASELS		14.201,00	170.412,00	1,88
AYGAZ		10.000,00	98.000,00	1,08
BIMAS		3.700,00	173.900,00	1,92
BIZIM		9.600,00	156.960,00	1,73
CCOLA		1.030,00	50.212,50	0,56
EKGYO		50.000,00	156.500,00	1,73
ENKAI		52.999,86	271.359,28	3,00
EREGL		60.000,03	253.200,13	2,80
GARAN		40.000,00	359.200,00	3,97
GOODY		500,00	37.025,00	0,41
HALKB		29.500,00	441.025,00	4,87
INDES		48.600,00	268.272,00	2,96
INDES		-515,00	-2.842,80	-0,03
ISCTR		70.000,00	440.300,00	4,86
ISGYO		50.000,00	89.500,00	0,99
KCHOL		28.000,00	327.600,00	3,62
KRDMD		45.001,03	81.901,87	0,91
MGROS		10.000,00	224.500,00	2,48
MUTGG		0,33	10,31	0,00
OTKAR		1.750,00	165.375,00	1,83
PETKM		70.000,00	267.400,00	2,95
PGSUS		4.200,00	117.810,00	1,30
ROYAL		81.256,00	221.016,32	2,44
SAHOL		27.000,00	261.360,00	2,89
SISE		0,40	1,48	0,00
TATGD		15.000,00	57.000,00	0,63
TAVHL		10.000,00	200.500,00	2,22
TCELL		31.000,00	407.650,00	4,50
THYAO		30.000,40	271.503,62	3,00
TKFEN		25.000,00	138.750,00	1,53
TOASO		12.300,00	201.720,00	2,23
TRKCM		62.000,00	228.160,00	2,52
TSKB		99.000,07	196.020,14	2,17
TTKOM		14.000,00	102.060,00	1,13
TTRAK		2.500,00	200.500,00	2,21
TUPRS		2.000,00	106.000,00	1,17
VAKBN		60.000,00	315.600,00	3,49

ADP-A TIPI PREMIUM**Şubat 2015****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
YKBNK		80.000,00	371.200,00	4,10
	TOPLAM:	1.210.224,12	7.923.581,85	87,54
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT130515T11	13/05/15	100.000,00	100.697,20	1,11
	TOPLAM:	100.000,00	100.697,20	1,11
T.REPO				
TRT080323T10	02/03/15	1.066.965,00	1.000.789,04	11,07
TRT290415T14	02/03/15	18.205,00	25.018,35	0,28
	TOPLAM:	1.085.170,00	1.025.807,39	11,35
PORTFÖY DEĞERİ:		2.395.394,12	9.050.086,44	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.050.086,44	100,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.503,63	0,28 %
C-)ALACAKLAR	2.847,95	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-81.075,80	-0,90 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.997.362,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.992,10	0,0444 %
Fon Yönetim Ücreti	18.062,10	0,2007 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	14,90	0,0002 %

ADP-A TIPI PREMIUM**Şubat 2015****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	174,44	0,0019 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	76,70	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	276,08	0,0031 %
Diğer Harcamalar	64,24	0,0007 %
TOPLAM:	22.660,56	0,2519 %

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

Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
70.750.880,000	7.269.299,55	3.852.960,000	383.150,29