

**ALD-AK PORT. DİPLOMA DEĞİŞKEN ÖZEL FON****Kasım 2015****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

|                           |   |                                        |
|---------------------------|---|----------------------------------------|
| A-)Fonun Adı              | : | ALD-AK PORT. DİPLOMA DEĞİŞKEN ÖZEL 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      | : | 546.520,65                             |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 51.716.554,000                         |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 27 Ağustos 2013                        |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                            |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0,010568 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0,010760 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | -1,78    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | -6,86    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | -7,72    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 44,13    |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 41,28    |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 0,00     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 0,73     |
| f-) BPP                              | : | 13,86    |
| 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      | : | 0,145    |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,03     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,15     |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00     |
| e-)Varant                            | : | 0,00     |
| f-)Diğer                             | : | 0,00     |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 1.460,13 |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

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

**ALD-AK PORT. DİPLOMA DEĞİŞKEN ÖZEL FON**  
**Kasım 2015**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU                | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|------------------------|------|---------------|--------------|-------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |      |               |              |       |
| AKBNK                  |      | 1.400,00      | 9.702,00     | 1,50  |
| AKBNK                  |      | 1.100,00      | 7.623,00     | 1,18  |
| ARCLK                  |      | 100,00        | 1.580,00     | 0,25  |
| ARCLK                  |      | 110,00        | 1.738,00     | 0,27  |
| AYGAZ                  |      | 200,00        | 2.140,00     | 0,33  |
| AYGAZ                  |      | 55,00         | 588,50       | 0,09  |
| BIMAS                  |      | 100,00        | 5.450,00     | 0,84  |
| BIMAS                  |      | 110,00        | 5.995,00     | 0,93  |
| BOLUC                  |      | 400,00        | 2.184,00     | 0,34  |
| BOLUC                  |      | 550,00        | 3.003,00     | 0,46  |
| CCOLA                  |      | 50,00         | 1.905,00     | 0,30  |
| CCOLA                  |      | 55,00         | 2.095,50     | 0,32  |
| EKGYO                  |      | 1.500,00      | 4.170,00     | 0,64  |
| EKGYO                  |      | 1.375,00      | 3.822,50     | 0,59  |
| ENKAI                  |      | 800,28        | 3.833,34     | 0,59  |
| ENKAI                  |      | 330,00        | 1.580,70     | 0,25  |
| EREGL                  |      | 1.300,00      | 4.888,00     | 0,76  |
| EREGL                  |      | 1.000,00      | 3.760,00     | 0,58  |
| GARAN                  |      | 1.400,00      | 10.248,00    | 1,59  |
| GARAN                  |      | 1.430,00      | 10.467,60    | 1,62  |
| HALKB                  |      | 500,00        | 5.450,00     | 0,84  |
| HALKB                  |      | 440,00        | 4.796,00     | 0,74  |
| INDES                  |      | 1.000,00      | 6.100,00     | 0,94  |
| INDES                  |      | 550,00        | 3.355,00     | 0,52  |
| ISCTR                  |      | 1.800,00      | 8.514,00     | 1,32  |
| ISCTR                  |      | 1.100,00      | 5.203,00     | 0,80  |
| KCHOL                  |      | 400,00        | 4.796,00     | 0,74  |
| KCHOL                  |      | 440,00        | 5.275,60     | 0,82  |
| KRDMD                  |      | 1.500,14      | 1.875,18     | 0,29  |
| KRDMD                  |      | 440,00        | 550,00       | 0,09  |
| MGROS                  |      | 200,00        | 3.660,00     | 0,57  |
| MGROS                  |      | 22,00         | 402,60       | 0,06  |
| PETKM                  |      | 750,00        | 3.337,50     | 0,52  |
| PETKM                  |      | 275,00        | 1.223,75     | 0,19  |
| PGSUS                  |      | 50,00         | 891,50       | 0,14  |
| PGSUS                  |      | 20,00         | 356,60       | 0,05  |
| ROYAL                  |      | 750,00        | 1.275,00     | 0,20  |
| SAHOL                  |      | 600,00        | 4.890,00     | 0,76  |
| SAHOL                  |      | 600,00        | 4.890,00     | 0,76  |

**ALD-AK PORT. DİPLOMA DEĞİŞKEN ÖZEL FON**  
**Kasım 2015**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|---------|------|---------------|--------------|-------|
| SISE    |      | 600,27        | 1.770,80     | 0,27  |
| SISE    |      | 440,00        | 1.298,00     | 0,20  |
| TCELL   |      | 600,00        | 6.660,00     | 1,03  |
| TCELL   |      | 550,00        | 6.105,00     | 0,95  |
| THYAO   |      | 600,00        | 4.596,00     | 0,71  |
| THYAO   |      | 495,00        | 3.791,70     | 0,59  |
| TKFEN   |      | 400,00        | 1.648,00     | 0,25  |
| TKFEN   |      | 110,00        | 453,20       | 0,07  |
| TOASO   |      | 250,00        | 4.807,50     | 0,74  |
| TOASO   |      | 88,00         | 1.692,24     | 0,26  |
| TRKCM   |      | 1.000,10      | 1.760,18     | 0,27  |
| TRKCM   |      | 154,00        | 271,04       | 0,04  |
| TSKB    |      | 999,51        | 1.509,26     | 0,23  |
| TSKB    |      | 418,00        | 631,18       | 0,10  |
| TTKOM   |      | 300,00        | 1.800,00     | 0,28  |
| TTKOM   |      | 330,00        | 1.980,00     | 0,31  |
| TUPRS   |      | 75,00         | 5.396,25     | 0,84  |
| TUPRS   |      | 88,00         | 6.331,60     | 0,98  |
| ULKER   |      | 100,00        | 1.881,00     | 0,29  |
| ULKER   |      | 99,00         | 1.862,19     | 0,29  |
| UNYEC   |      | 500,00        | 2.185,00     | 0,34  |
| VAKBN   |      | 600,00        | 2.388,00     | 0,37  |
| VAKBN   |      | 440,00        | 1.751,20     | 0,27  |
| YKBNK   |      | 1.300,00      | 4.368,00     | 0,68  |
| YKBNK   |      | 550,00        | 1.848,00     | 0,29  |
| TOPLAM: |      | 35.889,30     | 222.401,21   | 34,43 |

**BORÇLANMA SENETLERİ**

| Devlet Tahvili |          |            |            |       |
|----------------|----------|------------|------------|-------|
| TRT100719T18   | 10/07/19 | 50.000,00  | 49.122,66  | 7,60  |
| TRT050220T17   | 05/02/20 | 90.000,00  | 83.498,11  | 12,92 |
| TRT120122T17   | 12/01/22 | 90.000,00  | 90.221,74  | 13,95 |
| TRT140922T17   | 14/09/22 | 90.000,00  | 84.252,04  | 13,04 |
| TRT270923T11   | 27/09/23 | 6.000,00   | 5.659,86   | 0,88  |
| TOPLAM:        |          | 326.000,00 | 312.754,41 | 48,39 |

**T.REPO**

|              |          |           |           |      |
|--------------|----------|-----------|-----------|------|
| TRT010420T19 | 01/12/15 | 32.710,00 | 50.012,95 | 7,74 |
| TOPLAM:      |          | 32.710,00 | 50.012,95 | 7,74 |

**BPP**

**ALD-AK PORT. DİPLOMA DEĞİŞKEN ÖZEL FON**  
**Kasım 2015**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU         | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN%  |
|-----------------|----------|---------------|--------------|--------|
| BPP             | 01/12/15 | 61.019,39     | 61.019,39    | 9,44   |
|                 | TOPLAM:  | 61.019,39     | 61.019,39    | 9,44   |
| PORTFÖY DEĞERİ: |          | 455.618,69    | 646.187,96   | 100,00 |

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR       | ORAN%    |
|-----------------------|-------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 646.187,96  | 118,24 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 1.336,32    | 0,24 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 1.934,81    | 0,35 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00        | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -102.938,44 | -18,84 % |
| F-)İHTİYAT            | 0,00        | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00        | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 546.520,65  | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR    | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 67,58    | 0,0124 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 641,44   | 0,1174 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 198,65   | 0,0363 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 29,01    | 0,0053 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 106,60   | 0,0195 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 765,02   | 0,1400 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 34,65    | 0,0063 % |
| BPP BSMV                                                           | 4,28     | 0,0008 % |
| TOPLAM:                                                            | 1.847,23 | 0,3380 % |

**ALD-AK PORT. DİPLOMA DEĞİŞKEN ÖZEL FON**  
**Kasım 2015**

**VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
| ENKAI           | TemmettÜ   | 13/11/15       | 0,00           | 56,02 |

**VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ**

| Alış Miktarı | Alış Tutarı | Satış Miktarı  | Satış Tutarı |
|--------------|-------------|----------------|--------------|
| 97.000,000   | 1.063,31    | 24.236.548,000 | 255.557,95   |