

ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON**May 2018****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	:	96.210.690,12
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	744.418.757,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 June 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,129243
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,128179
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,13
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,69
c-)Devlet Tahvili	:	6,92
d-) Özel Sektör Tahvili	:	56,67
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	25,07
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	3,40
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	4,25
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3,707
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,15
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	84,93

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON

May 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Bono				
TRB121218T10	12/12/18	3.800.000,00	3.519.775,43	3,66
Devlet Tahvili				
TRT200618T18	20/06/18	2.040.000,00	2.106.864,43	2,19
TRT110718T18	11/07/18	80.000,00	82.014,75	0,08
TRT270319T13	27/03/19	400.000,00	389.084,02	0,40
TRT150519T15	15/05/19	470.000,00	448.775,42	0,47
TRT100719T18	10/07/19	2.600.000,00	2.482.846,05	2,58
TRT050220T17	05/02/20	400.000,00	358.942,59	0,37
TRT060121T16	06/01/21	60.000,00	111.832,86	0,12
TRT200422T14	20/04/22	800.000,00	787.978,47	0,82
TRT170822T15	17/08/22	70.000,00	62.253,24	0,07
TRT261022T10	26/10/22	34.000,00	53.387,94	0,06
TRT200324T13	20/03/24	245.000,00	213.792,75	0,22
TRT240724T15	24/07/24	67.000,00	55.648,67	0,06
Özel Sektör				
TRFYKYM61812	01/06/18	3.890.000,00	3.890.000,00	4,04
TRFYKFK61815	05/06/18	1.400.000,00	1.397.840,38	1,45
TRFFNBK61858	08/06/18	2.990.000,00	2.981.941,10	3,10
TRFISFN61815	08/06/18	1.900.000,00	1.894.905,03	1,97
TRFHFLK61818	29/06/18	1.700.000,00	1.681.635,80	1,75
TRFYKBK71813	03/07/18	800.000,00	790.208,66	0,82
TRFCLKM71814	13/07/18	1.700.000,00	1.670.344,70	1,73
TRFTISB71828	17/07/18	3.500.000,00	3.439.752,04	3,57
TRFAKBK71821	20/07/18	2.990.000,00	2.934.434,82	3,05
TRFFNBK71865	20/07/18	3.100.000,00	3.040.929,71	3,16
TRFISMD71837	20/07/18	3.990.000,00	3.915.979,00	4,07
TRFTCZB81833	17/08/18	2.700.000,00	2.620.548,82	2,72
TRFFFKR81817	28/08/18	3.490.000,00	3.373.382,45	3,50
TRFISFA91819	04/09/18	2.970.000,00	2.864.366,78	2,98
TRFVKFK91818	25/09/18	4.000.000,00	3.789.458,94	3,94
TRFYKFKE1816	26/10/18	2.100.000,00	1.982.644,00	2,06
TRSZFKL21916	14/02/19	800.000,00	807.487,69	0,84
TRSKCTF31917	11/03/19	1.300.000,00	1.337.669,14	1,39
TRSBEDS91913	27/09/19	1.900.000,00	2.278.946,22	2,37
TRSENSA32314	30/03/23	2.000.000,00	2.048.445,82	2,13
TOPLAM:		60.286.000,00	59.414.117,72	61,74
MEVDUAT				
Mevduat	18/06/18	1.609.477,51	1.628.338,52	1,69
Mevduat	18/06/18	1.617.065,33	1.635.696,23	1,70
TOPLAM:		3.226.542,84	3.264.034,75	3,39

ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON**May 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BPP				
BPP	01/06/18	2.000.887,67	2.000.887,67	2,08
BPP	04/06/18	1.003.260,27	1.001.885,39	1,04
BPP	05/06/18	5.018.630,14	5.009.417,05	5,20
BPP	07/06/18	7.228.999,12	7.208.645,90	7,49
BPP	07/06/18	1.206.019,52	1.202.623,98	1,25
BPP	08/06/18	50.232,19	50.066,98	0,05
BPP	08/06/18	3.011.178,08	3.001.274,56	3,12
BPP	13/06/18	8.096.613,70	8.051.407,50	8,32
BPP	03/09/18	2.093.698,63	2.000.964,13	2,08
TOPLAM:		29.709.519,32	29.527.173,16	30,63

VOB Nakit Teminatı

			4.077.725,40	4,24
TOPLAM:			4.077.725,40	4,24
PORTFÖY DEĞERİ:	93.222.062,16	96.283.051,03	100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	96.283.051,03	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	94.864,85	0,10 %
C-)ALACAKLAR	100.000,00	0,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-267.225,76	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	96.210.690,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.027,57	0,0052 %
Fon Yönetim Ücreti	156.833,52	0,1630 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.556,45	0,0099 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	489,00	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	562,80	0,0006 %

ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON**May 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BPP BSMV	2.377,47	0,0025 %
TOPLAM:	174.946,21	0,1818 %

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	31.243.343,000	4.023.232,25	40.302.911,000	5.187.259,46