

**ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON****Temmuz-2020****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

|                           |   |                                                 |
|---------------------------|---|-------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı              | : | ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. 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      | : | 50.089.654,11                                   |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 625.309.765,000                                 |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 28 Nisan 2000                                   |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                     |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |           |
|--------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0,080104  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0,092975  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | -13,84    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | -28,59    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | -23,15    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    |   |           |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 92,42     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00      |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 5,23      |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 0,00      |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 0,00      |
| f-) TPP                              | : | 2,35      |
| 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      | : | 3,008     |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı |   |           |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,01      |
| 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         | : | 192,02    |
| J-)Korelasyon Katsayısı              | : | 0,999316  |
| K-)Korelasyon Üç Aylık Katsayısı     | : | -0,112108 |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

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

ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON  
Temmuz-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU         | VADE    | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ  | ORAN% |
|-----------------|---------|---------------|---------------|-------|
| HİSSE SENETLERİ |         |               |               |       |
| AKBNK           |         | 2.726.826,00  | 14.288.568,24 | 28,45 |
| AKBNK           |         | 19.600,00     | 102.704,00    | 0,20  |
| ALBRK           |         | 231.298,00    | 367.763,82    | 0,73  |
| ALBRK           |         | 1.700,00      | 2.703,00      | 0,01  |
| ENKAI           |         | 0,72          | 4,67          | 0,00  |
| EREGL           |         | 0,03          | 0,23          | 0,00  |
| GARAN           |         | 1.929.319,00  | 13.543.819,38 | 26,96 |
| GARAN           |         | 13.900,00     | 97.578,00     | 0,19  |
| ICBCT           |         | 10.837,66     | 58.956,87     | 0,12  |
| ICBCT           |         | 100,00        | 544,00        | 0,00  |
| ISCTR           |         | 1.615.466,00  | 7.754.236,80  | 15,43 |
| ISCTR           |         | 11.600,00     | 55.680,00     | 0,11  |
| ISGYO           |         | 0,48          | 0,97          | 0,00  |
| KRDMD           |         | 0,03          | 0,09          | 0,00  |
| SISE            |         | 0,54          | 3,12          | 0,00  |
| SKBNK           |         | 367.028,00    | 543.201,44    | 1,08  |
| SKBNK           |         | 2.600,00      | 3.848,00      | 0,01  |
| THYAO           |         | 0,40          | 4,28          | 0,00  |
| TSKB            |         | 1.779.228,88  | 2.010.528,63  | 4,00  |
| TSKB            |         | 36.000,00     | 40.680,00     | 0,08  |
| TURGG           |         | 0,33          | 19,92         | 0,00  |
| VAKBN           |         | 654.770,00    | 2.946.465,00  | 5,86  |
| VAKBN           |         | 4.700,00      | 21.150,00     | 0,04  |
| YKBNK           |         | 2.587.357,00  | 5.536.943,98  | 11,02 |
| YKBNK           |         | 18.600,00     | 39.804,00     | 0,08  |
|                 | TOPLAM: | 12.010.933,07 | 47.415.208,44 | 94,37 |

BORÇLANMA SENETLERİ

|                    |          |              |              |      |
|--------------------|----------|--------------|--------------|------|
| Devlet Tahvili     |          |              |              |      |
| TRT170221T12       | 17/02/21 | 2.680.000,00 | 2.828.626,13 | 5,63 |
|                    | TOPLAM:  | 2.680.000,00 | 2.828.626,13 | 5,63 |
| VOB Nakit Teminatı |          |              |              |      |
|                    |          | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                    | TOPLAM:  | 0,00         | 0,00         | 0,00 |

PORTFÖY DEĞERİ: 14.690.933,07 50.243.834,57 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|----------|-------|-------|
|----------|-------|-------|

## ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON

Temmuz-2020

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 50.243.834,57 | 100,31 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 444.314,84    | 0,89 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 616.023,01    | 1,23 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -1.214.518,31 | -2,42 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 50.089.654,11 | 100,00 % |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 3.691,22   | 0,0074 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 98.321,08  | 0,1963 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 148,92     | 0,0003 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 0,15       | 0,0000 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 5.034,21   | 0,0101 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 58,80      | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 895,46     | 0,0018 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 392,91     | 0,0008 % |
| Lisans Giderleri                                                   | 5.297,20   | 0,0106 % |
| BPP BSMV                                                           | 98,15      | 0,0002 % |
| TOPLAM:                                                            | 113.938,10 | 0,2276 % |

## 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 |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
| EREGL           | Temmettö   | 21/07/20       | 0,01           | 0,01  |

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

| Döviz Cinsi | Alış Miktarı    | Alış Tutarı   | Satış Miktarı   | Satış Tutarı  |
|-------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| TL          | 135.067.108,000 | 12.047.446,52 | 181.582.770,000 | 16.189.475,54 |