

ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON
Şubat-2023

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	158.343.966,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	594.755.254,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Haziran 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,266234
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,261340
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,11
c-)Devlet Tahvili	:	1,22
d-)Özel Sektör Tahvili	:	34,56
e-)Kira Sertifikaları	:	1,31
f-)Finansman Bonusu	:	36,02
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,67
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	9,41
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	13,64
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,06
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	152,49
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.708.291,09
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	8.021.491,54

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	7	TRT080323T10	96,82	2	1.000.000,00	97,000500	16/09/22	8,788300		76200059		103,382856	1.033.828,56	0,87	0,65	0,65
TRT210623T10	TL	HAZİNE	21/06/23	112	TRT210623T10	99,40	4	23.000,00	99,438400	23/12/21	10,028937		75143154		101,672121	23.384,59	0,02	0,02	0,01
TRT061223T11	TL	HAZİNE	06/12/23	280	TRT061223T11	97,54	4	111.000,00	99,923300	15/03/22	11,528422		75419983		100,912295	112.012,65	0,09	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								1.134.000,00								1.169.225,80	0,98	0,74	0,73
Özel Sektör																			
TRFTCEF32311	TL	Turkcell Finansman	07/03/23	6	TRFTCEF32311	5,86	1	2.700.000,00	100,000000	06/12/22	25,655460				105,462242	2.847.480,52	2,40	1,79	1,80
TRFTTLK32328	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	17/03/23	16	TRFTTLK32328	12,68	1	1.800.000,00	100,000000	20/09/22	27,735353				111,476853	2.006.583,35	1,69	1,27	1,27
TRFHEKT32310	TL	HEKTS	24/03/23	23	TRFHEKT32310	26,50		3.000.000,00	88,613000	28/09/22	28,311149				98,441418	2.953.242,54	2,49	1,86	1,87
TRFARCL32329	TL	ARCLK	28/03/23	27	TRFARCL32329	12,26	1	4.000.000,00	100,000000	30/09/22	26,600671				110,318600	4.412.743,99	3,72	2,78	2,79
TRFAYGZ32318	TL	AYGAZ	31/03/23	30	TRFAYGZ32318	12,26	1	3.000.000,00	100,000000	03/10/22	24,312621				110,269819	3.308.094,58	2,79	2,09	2,09
TRFQAGR42310	TL	QUA GRANİT	03/04/23	33	TRFQAGR42310	14,22	1	3.000.000,00	100,000000	06/10/22	31,141043				111,454419	3.343.632,58	2,82	2,11	2,11
TRFSISE42312	TL	SISE	04/04/23	34	TRFSISE42312	12,47	1	3.000.000,00	100,000000	04/10/22	25,830680				110,084276	3.302.528,29	2,78	2,08	2,09
TRFTATK42312	TL	TATGD	04/04/23	34	TRFTATK42312	12,26	1	2.160.000,00	100,000000	07/10/22	26,019400				109,867495	2.373.137,90	2,00	1,50	1,50
TRFERGL42313	TL	EREGLI	07/04/23	37	TRFERGL42313	25,00		2.000.000,00	89,188000	12/10/22	25,800711				97,700129	1.954.002,59	1,65	1,23	1,23
TRFSISE42320	TL	SISE	14/04/23	44	TRFSISE42320	12,26	1	1.000.000,00	100,000000	17/10/22	26,595020				109,113902	1.091.139,02	0,92	0,69	0,69
TRFTTLK42319	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	25/04/23	55	TRFTTLK42319	13,32	1	2.000.000,00	100,000000	27/10/22	28,853279				109,068178	2.181.363,55	1,84	1,38	1,38
TRFSISE42338	TL	SISE	26/04/23	56	TRFSISE42338	12,89	1	1.000.000,00	100,000000	27/10/22	27,705169				108,735858	1.087.358,58	0,92	0,69	0,69
TRFMLPC42319	TL	MLP SAĞLIK HİZM	28/04/23	58	TRFMLPC42319	13,43	1	3.330.000,00	100,000000	10/11/22	30,730844				108,698869	3.619.672,33	3,05	2,28	2,29

ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON
Şubat-2023

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFBLKM52311	TL	Bilkom Bilişim	03/05/23	63	TRFBLKM52311	12,71	1	2.000.000,00	100,000000	09/11/22	28,344965				107,958282	2.159.165,65	1,82	1,36	1,36
TRFTCEL52317	TL	TCELL	17/05/23	77	TRFTCEL52317	12,23	1	1.400.000,00	100,000000	23/11/22	27,198195				106,672485	1.493.414,79	1,26	0,94	0,94
TRFAYGZ62315	TL	AYGAZ	02/06/23	93	TRFAYGZ62315	12,23	1	630.000,00	100,000000	09/12/22	27,205831				105,555568	665.000,08	0,56	0,42	0,42
TRFGFYH62338	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	12/06/23	103	TRFGFYH62338	12,82	1	590.000,00	100,000000	14/12/22	27,715084				105,296209	621.247,63	0,52	0,39	0,39
TRFHEKT72316	TL	HEKTS	07/07/23	128	TRFHEKT72316	28,00		2.300.000,00	87,631000	04/01/23	29,941997				91,224134	2.098.155,09	1,77	1,32	1,33
TRFMLPC72316	TL	MLP SAGLIK HİZM	14/07/23	135	TRFMLPC72316	13,20	1	3.000.000,00	100,000000	26/01/23	30,695778				102,525016	3.075.750,48	2,59	1,94	1,94
TRFARCL82316	TL	ARÇELİK A.Ş.	03/08/23	155	TRFARCL82316	12,61	1	2.000.000,00	100,000000	07/02/23	27,745540				101,486875	2.029.737,50	1,71	1,28	1,28
TRFTBTFE2318	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	26/10/23	239	TRFTBTFE2318	32,91	1	2.000.000,00	100,000000	27/10/22	33,013511				110,263072	2.205.261,44	1,86	1,39	1,39
TRFERGLK2316	TL	EREGL	07/11/23	251	TRFERGLK2316	32,41	1	2.000.000,00	100,000000	08/11/22	32,355377				109,194961	2.183.899,21	1,84	1,38	1,38
TRFBNPFA2312	TL	BNP Paribas Leasing	22/12/23	296	TRFBNPFA2312	32,91	1	1.000.000,00	100,000000	23/12/22	33,013522				105,458589	1.054.585,89	0,89	0,66	0,67
TRSVSTL82325	TL	VESTL	25/08/23	177	TRSVSTL82325	31,91	4	900.000,00	100,000000	25/08/22	35,951558				100,463936	904.175,43	0,76	0,57	0,57
TRSMCBFE2319	TL	MERCEDES - BENZ FİNANSAL HİZMETLER	06/10/23	219	TRSMCBFE2319	30,58	1	3.000.000,00	100,000000	29/09/22	29,921550				111,597033	3.347.911,00	2,82	2,11	2,11
TRSYAZIE2316	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.	18/10/23	231	TRSYAZIE2316	33,45	1	2.000.000,00	100,000000	13/10/22	29,829239				113,129167	2.262.583,34	1,91	1,43	1,43
TRSENSAE2320	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/10/23	237	TRSENSAE2320	32,26	1	4.520.000,00	100,000000	21/10/22	31,961942				110,466233	4.993.073,72	4,21	3,15	3,15
TRSORFNK2318	TL	ORFIN FİNANSMAN	06/11/23	250	TRSORFNK2318	33,14	4	2.000.000,00	100,000000	19/10/22	35,345919				103,116316	2.062.326,32	1,74	1,30	1,30
TRSEFESK2310	TL	AEFES	22/11/23	266	TRSEFESK2310	33,12	1	4.500.000,00	100,000000	15/11/22	32,405311				108,493235	4.882.195,56	4,11	3,08	3,08
TRSTRKK2328	TL	TTRAK	28/11/23	272	TRSTRKK2328	32,95	1	2.500.000,00	100,000000	23/11/22	32,439301				107,835236	2.695.880,90	2,27	1,70	1,70
TRSMCBFA2313	TL	MERCEDES - BENZ FİNANSAL HİZMETLER	06/12/23	280	TRSMCBFA2313	33,99	1	500.000,00	100,000000	25/11/22	29,537236				109,866872	549.334,36	0,46	0,35	0,35
TRSCMSAA2319	TL	CIMSA	22/12/23	296	TRSCMSAA2319	34,81	1	3.000.000,00	100,000000	02/12/22	29,615581				109,233604	3.277.008,13	2,76	2,07	2,07
TRSGFYH12419	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	08/01/24	313	TRSGFYH12419	33,90	1	880.000,00	100,000000	29/12/22	32,865647				104,945362	923.519,19	0,78	0,58	0,58
TRSKCTF12420	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	11/01/24	316	TRSKCTF12420	35,17	1	1.900.000,00	100,000000	12/12/22	32,111321				106,212606	2.018.039,52	1,70	1,27	1,27
TRSMAVI12412	TL	MAVI JEANS	12/01/24	317	TRSMAVI12412	34,05	1	2.500.000,00	100,000000	06/01/23	33,416895				104,357662	2.608.941,54	2,20	1,64	1,65
TRSORFN12415	TL	ORFIN FİNANSMAN	15/01/24	320	TRSORFN12415	34,27	4	2.000.000,00	100,000000	22/12/22	35,946433				105,977092	2.119.541,83	1,79	1,34	1,34
TRSEFES12413	TL	AEFES	18/01/24	323	TRSEFES12413	35,44	1	2.000.000,00	100,000000	22/12/22	32,640400				105,485016	2.109.700,32	1,78	1,33	1,33
TRSYAZI12418	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.	30/01/24	335	TRSYAZI12418	33,39	1	3.000.000,00	100,000000	20/01/23	32,369593				103,120892	3.093.626,75	2,61	1,95	1,95
TRSVDF22415	TL	VDF FİLO	06/02/24	342	TRSVDF22415	33,39	1	5.000.000,00	100,000000	27/01/23	32,369593				102,567789	5.128.389,46	4,32	3,23	3,24
TRSVSTL22412	TL	VESTL	08/02/24	344	TRSVSTL22412	35,30	1	3.500.000,00	100,000000	25/01/23	33,801423				102,831547	3.599.104,14	3,03	2,27	2,27
TRSTTLK22413	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	15/02/24	351	TRSTTLK22413	33,84	1	2.000.000,00	100,000000	31/01/23	32,304835				102,249086	2.044.981,73	1,72	1,29	1,29
TRSENSA22414	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	28/02/24	364	TRSENSA22414	35,35	1	4.000.000,00	100,000000	27/01/23	32,087085				102,547979	4.101.919,15	3,46	2,59	2,59
TRSVDTFA2410	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	19/12/24	659	TRSVDTFA2410	16,00	8	2.000.000,00	100,000000	23/12/22	27,535120				104,646792	2.092.935,83	1,76	1,32	1,32
GRUP TOPLAMI								100.610.000,00								106.882.385,80	90,08	67,40	67,49
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPPSH382314	TL	PASHA YATIRIM BANKASI	15/08/23	167	TRPPSH382314	29,54	1	780.000,00	100,000000	25/11/22	42,115766				110,299390	860.335,25	0,73	0,54	0,54
TRPPSH392313	TL	PASHA YATIRIM BANKASI	15/09/23	198	TRPPSH392313	33,02	1	1.320.000,00	100,000000	25/11/22	41,456416				110,210895	1.454.783,81	1,23	0,92	0,92
TRPPSH3E2313	TL	PASHA YATIRIM BANKASI	16/10/23	229	TRPPSH3E2313	36,51	1	300.000,00	100,000000	25/11/22	40,818513				110,124950	330.374,85	0,28	0,21	0,21
TRPTMKVK2314	TL	TMKŞ VDMK	16/11/23	260	TRPTMKVK2314	39,42	1	4.500.000,00	100,000000	17/11/22	39,547345				109,960254	4.948.211,44	4,17	3,12	3,12
TRPTMKV12414	TL	TMKŞ VDMK	11/01/24	316	TRPTMKV12414	39,89	1	890.000,00	100,000000	12/01/23	40,019067				104,526069	930.282,01	0,78	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI								7.790.000,00								8.523.987,36	7,19	5,38	5,38
GRUP TOPLAMI								109.534.000,00								116.575.598,96	98,25	73,52	73,60
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	TL		01/03/23	0		11,00		902.444,46		28/02/23				902.716,43	11,000000	902.716,43	5,86	0,57	0,57
QNB FİNANSBANK A.S.	TL		01/03/23	0		22,00		818.463,99		28/02/23				818.957,31	22,000000	818.957,31	5,32	0,52	0,52
HALK BANKASI	TL		13/03/23	12		27,50		2.233.941,33		27/01/23				2.309.681,12	27,500000	2.289.236,29	14,87	1,44	1,45
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		13/03/23	12		26,00		2.565.379,05		27/01/23				2.647.611,75	26,000000	2.625.428,72	17,05	1,66	1,66
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		17/03/23	16		29,00		3.003.345,99		10/02/23				3.086.863,69	29,000000	3.048.399,82	19,80	1,92	1,93
QNB FİNANSBANK A.S.	TL		17/03/23	16		27,00		3.167.521,01		10/02/23				3.249.529,43	27,000000	3.211.779,67	20,86	2,02	2,03
TC ZİRAAT BANKASI	TL		17/03/23	16		29,00		981.383,94		13/02/23				1.006.335,29	29,000000	993.781,31	6,45	0,63	0,63
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		27/03/23	26		29,50		1.434.808,22		28/12/22				1.538.016,14	29,500000	1.507.120,76	9,79	0,95	0,95
GRUP TOPLAMI								15.107.287,99								15.397.420,31	100,00	9,71	9,74
GRUP TOPLAMI								15.107.287,99								15.397.420,31	100,00	9,71	9,74
TPP																			
TPP			01/03/23	0		11,05		950.287,60	11,050000	28/02/23			77751	950.287,60	11,050000	950.287,60	32,20	0,60	0,60
TPP			01/03/23	0		11,05		2.000.605,48	11,050000	28/02/23			77752	2.000.605,48	11,050000	2.000.605,48	67,80	1,26	1,26
GRUP TOPLAMI								2.950.893,08								2.950.893,08	100,00	1,86	1,86
GRUP TOPLAMI								2.950.893,08								2.950.893,0			

ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON
Şubat-2023

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
SERBST ÖZEL FON PUC-AK PORTFÖY ÖPY ÜÇÜNCÜ	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00476			4.361.425,00	1,604980	22/06/22					1,839000	8.020.660,58	37,15	5,06	5,07
SERBEST ÖZEL FON PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00534			3.179.969,00	2,201279	22/06/22					2,529765	8.044.574,28	37,25	5,05	5,08
GRUP TOPLAMI								11.147.844,00								21.591.949,98	100,00	13,60	13,64
GRUP TOPLAMI								11.147.844,00								21.591.949,98	100,00	13,60	13,64

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDEMVK2347	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	24/10/23	237	TRDEMVK2347	28,25	4	2.000.000,00	100,000000	28/09/22	29,177485				104,006658	2.080.133,16	1,75	1,31	1,31
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.080.133,16	1,75	1,31	1,31
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.080.133,16	1,75	1,31	1,31

FON PORTFÖY DEĞERİ

158.595.995,49 **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	158.595.995,49	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.296,83	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-269.325,81	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	158.343.966,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.559,82	0,0010 %
Fon Yönetim Ücreti	240.693,75	0,1520 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	8.325,68	0,0053 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.993,74	0,0145 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.751,44	0,0024 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	848,69	0,0005 %
Diğer Harcamalar	463,50	0,0003 %
Lisans Giderleri	1.708,50	0,0011 %
BPP BSMV	265,26	0,0002 %
	280.804,98	0,1774 %

VI-A-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ITFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON
Şubat-2023

BONO TÜRK							
TRFFFKR22332	QNB FINANS LEASING		01/02/23	01/02/23	0,927	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFVDTF22314	VOLKSWAGEN DO U TÜKET C F NANSMANI A.		16/02/23	16/02/23	0,892	440.000,00	440.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	1440000,00
TAHVİL TÜRK							
TRB220223T13	HAZ NE		22/02/23	22/02/23	0,974	1.000.000,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFARCL82316	ARÇELİK A.		03/08/23	07/02/23	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	2000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT280628T18	HAZ NE		07/02/23	06/02/23		1.000.000,00	212.010,00
TRT180625T13	HAZ NE		07/02/23	06/02/23		1.000.000,00	309.460,00
T.REPO						Toplamı:	2000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		QNB FINANSBANK A.S.	02/02/23	01/02/23		805.259,59	
		QNB FINANSBANK A.S.	03/02/23	02/02/23		805.744,95	
		QNB FINANSBANK A.S.	06/02/23	03/02/23		806.230,60	
		QNB FINANSBANK A.S.	07/02/23	06/02/23		807.688,44	
		QNB FINANSBANK A.S.	08/02/23	07/02/23		808.175,27	
		QNB FINANSBANK A.S.	09/02/23	08/02/23		808.662,39	
		AKBANK T.A.S.	09/02/23	08/02/23		700.000,00	
		QNB FINANSBANK A.S.	10/02/23	09/02/23		809.149,80	
		AKBANK T.A.S.	10/02/23	09/02/23		450.000,00	
		QNB FINANSBANK A.S.	13/02/23	10/02/23		809.637,51	
		AKBANK T.A.S.	13/02/23	10/02/23		450.000,00	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17/03/23	10/02/23		3.003.345,99	
		QNB FINANSBANK A.S.	17/03/23	10/02/23		3.167.521,01	
		QNB FINANSBANK A.S.	14/02/23	13/02/23		811.101,51	
		AKBANK T.A.S.	14/02/23	13/02/23		300.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	17/03/23	13/02/23		981.383,94	
		AKBANK T.A.S.	15/02/23	14/02/23		300.090,41	
		QNB FINANSBANK A.S.	15/02/23	14/02/23		811.590,39	
		AKBANK T.A.S.	16/02/23	15/02/23		300.180,85	
		QNB FINANSBANK A.S.	16/02/23	15/02/23		812.079,57	
		AKBANK T.A.S.	17/02/23	16/02/23		300.271,32	

ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON
Şubat-2023

QNB FINANSBANK A.S.	17/02/23	16/02/23	812.569,04
AKBANK T.A.S.	20/02/23	17/02/23	300.361,81
QNB FINANSBANK A.S.	20/02/23	17/02/23	813.058,81
AKBANK T.A.S.	21/02/23	20/02/23	300.633,37
QNB FINANSBANK A.S.	21/02/23	20/02/23	814.529,00
AKBANK T.A.S.	22/02/23	21/02/23	300.723,97
QNB FINANSBANK A.S.	22/02/23	21/02/23	815.019,95
AKBANK T.A.S.	23/02/23	22/02/23	300.814,60
QNB FINANSBANK A.S.	23/02/23	22/02/23	815.511,19
AKBANK T.A.S.	23/02/23	22/02/23	600.000,00
AKBANK T.A.S.	24/02/23	23/02/23	901.086,08
QNB FINANSBANK A.S.	24/02/23	23/02/23	816.002,73
AKBANK T.A.S.	27/02/23	24/02/23	901.357,64
QNB FINANSBANK A.S.	27/02/23	24/02/23	816.494,57
AKBANK T.A.S.	28/02/23	27/02/23	902.172,57
QNB FINANSBANK A.S.	28/02/23	27/02/23	817.970,97
AKBANK T.A.S.	01/03/23	28/02/23	902.444,46
QNB FINANSBANK A.S.	01/03/23	28/02/23	818.463,99

MEVDUAT Toplamı: 31597328,29

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/02/23	01/02/23		1.000.000,00	
			02/02/23	01/02/23		2.000.000,00	
			02/02/23	01/02/23		1.100.000,00	
			03/02/23	02/02/23		1.000.000,00	
			03/02/23	02/02/23		1.000.000,00	
			03/02/23	02/02/23		850.000,00	
			03/02/23	02/02/23		2.000.000,00	
			06/02/23	03/02/23		1.500.000,00	
			06/02/23	03/02/23		2.000.000,00	
			06/02/23	03/02/23		2.000.000,00	
			07/02/23	06/02/23		1.180.000,00	
			07/02/23	06/02/23		2.000.000,00	
			07/02/23	06/02/23		2.000.000,00	
			08/02/23	07/02/23		1.500.000,00	
			08/02/23	07/02/23		2.150.000,00	
			08/02/23	07/02/23		500.000,00	
			09/02/23	08/02/23		190.000,00	
			09/02/23	08/02/23		810.000,00	
			10/02/23	09/02/23		1.000.000,00	
			13/02/23	10/02/23		300.000,00	
			13/02/23	10/02/23		1.000.000,00	
			14/02/23	13/02/23		1.000.000,00	
			14/02/23	13/02/23		200.000,00	
			15/02/23	14/02/23		255.000,00	
			15/02/23	14/02/23		745.000,00	
			15/02/23	14/02/23		450.000,00	
			16/02/23	15/02/23		450.000,00	
			16/02/23	15/02/23		1.000.000,00	
			17/02/23	16/02/23		1.050.000,00	

ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON
Şubat-2023

17/02/23	16/02/23	1.000.000,00
20/02/23	17/02/23	1.000.000,00
20/02/23	17/02/23	350.000,00
21/02/23	20/02/23	1.000.000,00
21/02/23	20/02/23	680.000,00
22/02/23	21/02/23	1.000.000,00
22/02/23	21/02/23	1.140.000,00
23/02/23	22/02/23	1.280.000,00
23/02/23	22/02/23	1.000.000,00
24/02/23	23/02/23	2.000.000,00
24/02/23	23/02/23	1.000.000,00
27/02/23	24/02/23	2.000.000,00
27/02/23	24/02/23	1.220.000,00
28/02/23	27/02/23	750.000,00
28/02/23	27/02/23	2.000.000,00
01/03/23	28/02/23	950.000,00
01/03/23	28/02/23	2.000.000,00

TPP

Toplamı: 52600000,00

90637328,29

4961470,00