

ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2022

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	:	157.663.028,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	667.421.307,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Haziran 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,236227
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,232022
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,67
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,28
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	57,99
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	18,37
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	8,20
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	11,61
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,55
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	40,67
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.215.451,29
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	22.587.644,29

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																			
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	16	TRT170822T15	98,75	2	305.000,00	102,202600	14/06/22	18,157005		75827820		104,582311	318.976,05	0,34	0,20	0,20
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	44	TRT140922T17	95,95	2	5.000,00	99,546200	16/02/22	19,270658		75360637		102,058714	5.102,94	0,01	0,00	0,00
TRT261022T10	TL	HAZİNE	26/10/22	86	TRT261022T10	0,00	2	4.000,00	152,412000	16/07/19	-38,500082		00894		512,637954	20.505,52	0,02	0,01	0,01
TRT210623T10	TL	HAZİNE	21/06/23	324	TRT210623T10	99,40	4	23.000,00	99,438400	23/12/21	16,828525		75143154		100,446336	23.102,66	0,02	0,02	0,01
TRT061223T11	TL	HAZİNE	06/12/23	492	TRT061223T11	97,54	4	111.000,00	99,923300	15/03/22	17,281890		75419983		100,054364	111.060,34	0,12	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								448.000,00								478.747,51	0,51	0,30	0,29
Özel Sektör																			
TRFISMD82230	TL	İŞ YATIRIM	02/08/22	1	TRFISMD82230	21,40		3.000.000,00	96,438000	31/05/22	23,384458				99,942445	2.998.273,36	3,16	1,90	1,90
TRFISMD82263	TL	İŞ YATIRIM	03/08/22	2	TRFISMD82263	24,25		3.580.000,00	98,046000	04/07/22	27,136365				99,868530	3.575.293,38	3,77	2,26	2,27
TRFALNF82219	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	04/08/22	3	TRFALNF82219	17,70		1.000.000,00	95,463000	28/04/22	18,878699				99,857964	998.579,64	1,05	0,63	0,63
TRFDZBK82242	TL	DENİZ BANK A.S.	05/08/22	4	TRFDZBK82242	17,50		2.000.000,00	95,512000	29/04/22	18,589698				99,813326	1.996.266,52	2,10	1,26	1,27
TRFDZBK82259	TL	DENİZ BANK A.S.	05/08/22	4	TRFDZBK82259	17,50		1.500.000,00	95,819000	06/05/22	18,685398				99,812443	1.497.186,65	1,58	0,95	0,95
TRFYKBK82216	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	05/08/22	4	TRFYKBK82216	17,60		1.000.000,00	95,488000	29/04/22	18,762820				99,811730	998.117,30	1,05	0,63	0,63
TRFAKBK82265	TL	AKBANK T.A.S.	11/08/22	10	TRFAKBK82265	21,00		8.000.000,00	95,811000	27/05/22	22,820928				99,438412	7.955.072,99	8,36	5,04	5,05
TRFYKBK82257	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	12/08/22	11	TRFYKBK82257	21,25		4.000.000,00	96,084000	03/06/22	23,157894				99,374222	3.974.968,87	4,19	2,52	2,52
TRFVDTF82219	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA	23/08/22	22	TRFVDTF82219	20,00		2.500.000,00	94,706000	13/05/22	21,487478				98,833676	2.470.841,91	2,60	1,56	1,57

ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON																			
Temmuz-2022																			
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)
TRFTBTF82217	TL	NI A.Ş TEB FİNANSMAN A.Ş	26/08/22	25	TRFTBTF82217	5,30	1	2.200.000,00	100,000000	01/06/22	24,513054				103,731959	2.282.103,09	2,40	1,45	1,45
TRFISFN82258	TL	İŞ LEASING	29/08/22	28	TRFISFN82258	24,00		2.000.000,00	95,300000	15/06/22	26,400236				98,218813	1.964.376,27	2,07	1,24	1,25
TRFALNF92226	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	01/09/22	31	TRFALNF92226	22,00		900.000,00	94,746000	01/06/22	23,877418				98,197863	883.780,77	0,93	0,56	0,56
TRFGRFA92219	TL	GARANTİFAKTORİNG	01/09/22	31	TRFGRFA92219	21,80		5.000.000,00	94,738000	31/05/22	23,633498				98,214303	4.910.715,13	5,17	3,11	3,11
TRFAKBK92215	TL	AKBANK T.A.S.	02/09/22	32	TRFAKBK92215	21,50		3.000.000,00	94,754000	31/05/22	23,273920				98,182302	2.945.469,05	3,10	1,86	1,87
TRFFNBK92226	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	02/09/22	32	TRFFNBK92226	22,00		2.000.000,00	95,181000	10/06/22	23,937923				98,136072	1.962.721,44	2,07	1,24	1,24
TRFFFKR92228	TL	QNB FİNANS LEASING	07/09/22	37	TRFFFKR92228	24,00		3.000.000,00	94,707000	14/06/22	26,304298				97,660571	2.929.817,12	3,09	1,85	1,86
TRFGRFA92227	TL	GARANTİFAKTORİNG	07/09/22	37	TRFGRFA92227	24,00		2.000.000,00	94,648000	13/06/22	26,295387				97,661269	1.953.225,39	2,06	1,24	1,24
TRFTCEF92216	TL	Turkcell Finansman	09/09/22	39	TRFTCEF92216	22,50		3.000.000,00	94,688000	10/06/22	24,474595				97,687881	2.930.636,44	3,09	1,85	1,86
TRFISFN92224	TL	İŞ LEASING	12/09/22	42	TRFISFN92224	24,00		1.000.000,00	94,413000	14/06/22	26,258298				97,352738	973.527,38	1,03	0,62	0,62
TRFDNFK92263	TL	DENİZ FİNANSAL KIRALAMA A.Ş.	14/09/22	44	TRFDNFK92263	25,00		2.000.000,00	94,682000	24/06/22	27,537797				97,110334	1.942.206,67	2,05	1,23	1,23
TRFTISB92212	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	14/09/22	44	TRFTISB92212	17,50		1.000.000,00	94,218000	09/05/22	18,510212				97,973561	979.735,61	1,03	0,62	0,62
TRFYKYM92221	TL	YAPI KREDİ YATIRIM	14/09/22	44	TRFYKYM92221	24,00		2.000.000,00	94,354000	15/06/22	26,251369				97,229085	1.944.581,69	2,05	1,23	1,23
TRFISFA92213	TL	ISFAK	19/09/22	49	TRFISFA92213	25,00		2.860.000,00	94,194000	21/06/22	27,453039				96,795930	2.768.363,60	2,92	1,75	1,76
TRFTTLK92215	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	20/09/22	50	TRFTTLK92215	24,16	1	5.000.000,00	100,000000	22/06/22	140,501785				110,094690	5.504.734,48	5,80	3,49	3,49
TRFVFAS92216	TL	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	20/09/22	50	TRFVFAS92216	25,00		5.000.000,00	94,194000	22/06/22	27,453039				96,731621	4.836.581,06	5,10	3,06	3,07
TRFTEBF92234	TL	TEB FAKTORİNG A.Ş.	23/09/22	53	TRFTEBF92234	25,00		800.000,00	94,133000	24/06/22	27,444457				96,539895	772.319,16	0,81	0,49	0,49
TRFAKYM92213	TL	AK YATIRIM BANKASI A.S.	27/09/22	57	TRFAKYM92213	18,25		8.000.000,00	92,678000	22/04/22	19,198857				97,294663	7.783.573,00	8,20	4,93	4,94
TRFFINFE2214	TL	QNB FİNANS FAKTORİNG	04/10/22	64	TRFFINFE2214	25,00		2.700.000,00	93,291000	21/06/22	27,304214				95,855405	2.588.095,95	2,73	1,64	1,64
TRFYAKFE2212	TL	YKFKT	05/10/22	65	TRFYAKFE2212	25,00		3.000.000,00	93,231000	21/06/22	27,296306				95,793088	2.873.792,63	3,03	1,82	1,82
TRFYTFME2219	TL	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.S.	19/10/22	79	TRFYTFME2219	27,50		1.050.000,00	94,048000	27/07/22	30,557699				94,392155	991.117,62	1,04	0,63	0,63
TRFDBNKE2224	TL	DOĞAN YAT.BANKASI	27/10/22	87	TRFDBNKE2224	27,00		2.000.000,00	93,693000	28/07/22	29,862073				93,961683	1.879.233,66	1,98	1,19	1,19
TRFALNFK2216	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	02/11/22	93	TRFALNFK2216	26,50		2.000.000,00	93,421000	28/07/22	29,185554				93,683540	1.873.670,81	1,97	1,19	1,19
TRFDZFKK2210	TL	TRDENFA	02/11/22	93	TRFDZFKK2210	26,50		1.500.000,00	93,484000	29/07/22	29,199036				93,681049	1.405.215,74	1,48	0,89	0,89
TRFKFTFK2216	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş	29/11/22	120	TRFKFTFK2216	13,16	1	2.600.000,00	100,000000	06/06/22	29,226589				104,012157	2.704.316,07	2,85	1,71	1,72
GRUP TOPLAMI								92.190.000,00								91.048.510,45	95,91	57,64	57,76
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKS92222	TL	TMKŞ VDMK	27/09/22	57	TRPTMKS92222	27,00		1.470.000,00	95,682000	28/07/22	30,227971				95,959346	1.410.602,38	1,49	0,89	0,89
TRPTMKV92226	TL	TMKŞ VDMK	27/09/22	57	TRPTMKV92226	27,00		2.070.000,00	95,682000	28/07/22	30,227971				95,959346	1.986.358,45	2,09	1,26	1,26
GRUP TOPLAMI								3.540.000,00								3.396.960,83	3,58	2,15	2,15
GRUP TOPLAMI								96.178.000,00								94.924.218,79	100,00	60,09	60,20
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	TL		01/08/22	0		14,00		275.590,34		29/07/22				275.907,46	14,000000	275.907,46	2,08	0,17	0,17
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/08/22	0		17,00		3.284.160,78		29/07/22				3.288.749,61	17,000000	3.288.749,61	24,74	2,08	2,09
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		02/08/22	1		23,50		3.613.024,66		29/06/22				3.692.115,25	23,500000	3.689.764,53	27,75	2,34	2,34
AKBANK T.A.S.	TL		02/08/22	1		25,00		2.033.315,07		01/07/22				2.077.880,88	25,000000	2.076.473,52	15,62	1,32	1,32
AKBANK T.A.S.	TL		05/08/22	4		25,00		1.393.533,97		04/07/22				1.424.077,18	25,000000	1.420.222,97	10,68	0,90	0,90
QNB FİNANSBANK A.S.	TL		18/08/22	17		25,50		2.000.000,00		05/07/22				2.061.479,45	25,500000	2.037.505,12	15,32	1,29	1,29
QNB FİNANSBANK A.S.	TL		18/08/22	17		26,20		500.000,00		13/07/22				512.920,55	26,200000	506.778,09	3,81	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								13.099.624,82							13.295.401,30	100,00	8,42	8,43	
GRUP TOPLAMI								13.											

ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON																Temmuz-2022			
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)
SERBEST(TL) FON																			
GRUP TOPLAMI								11.147.844,00								19.129.760,74	100,00	12,12	12,13
GRUP TOPLAMI								11.147.844,00								19.129.760,74	100,00	12,12	12,13
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	
FON PORTFÖY DEĞERİ																157.956.905,27		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	157.956.905,27	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.571,57	0,01 %
C-)ALACAKLAR	100.000,00	0,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-409.448,30	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	157.663.028,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.264,17	0,0033 %
Fon Yönetim Ücreti	279.296,97	0,1771 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	433,38	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.165,54	0,0147 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.257,11	0,0014 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.962,97	0,0012 %
BPP BSMV	1.552,88	0,0010 %
	314.020,32	0,1991 %

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFTEBK72210	T.EKONOMİ BANKASI A.S.		29/07/22	28/07/22	99,953	3.998.125,81	4.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		3998125,81	4000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2022

TRFKCTF72223	KOÇ FINANSMAN A.Ş	07/07/22	07/07/22	1,000	350.000,00	350.000,00
TRFTEBK72228	T.EKONOMİ BANKASI A.S.	22/07/22	22/07/22	0,967	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFISMD72264	İŞ YATIRIM	26/07/22	26/07/22	0,967	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFVKFB72239	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/07/22	29/07/22	0,955	1.300.000,00	1.300.000,00
Toplamı:					8650000,00	8650000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFISMD82263	İŞ YATIRIM		03/08/22	04/07/22	98,046	3.510.046,80	3.580.000,00
TRFYTFME2219	YATIRIM FINANSMAN MENKUL DEGERLER A.S.		19/10/22	27/07/22	94,048	987.504,00	1.050.000,00
TRPTMKS92222	TMKŞ VDMK		27/09/22	28/07/22	95,682	1.406.525,40	1.470.000,00
TRPTMKV92226	TMKŞ VDMK		27/09/22	28/07/22	95,682	1.980.617,40	2.070.000,00
TRFDBNKE2224	DOĞAN YAT.BANKASI		27/10/22	28/07/22	93,693	1.873.860,00	2.000.000,00
TRFALNFK2216	ALTERNATİFBANK A.S.		02/11/22	28/07/22	93,421	1.868.420,00	2.000.000,00
TRFDZFKK2210	TRDENFA		02/11/22	29/07/22	93,484	1.402.260,00	1.500.000,00
Toplamı:						13029233,60	13670000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280628T18	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		5.000.000,00	1.388.495,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		5.000.000,00	1.201.140,00
TRT210235T10	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		1.000.000,00	806.110,00
TRT210235T10	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		1.000.000,00	806.110,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		1.000.000,00	240.230,00
TRT210235T10	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		1.000.000,00	806.110,00
TRT181023T19	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		5.000.000,00	5.128.170,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		1.000.000,00	231.750,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		1.000.000,00	231.750,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		4.000.000,00	926.985,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		4.000.000,00	926.985,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		1.000.000,00	231.750,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		1.000.000,00	231.750,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		2.000.000,00	463.495,00
TRT180237T13	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		1.000.000,00	803.150,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/07/22	05/07/22		3.000.000,00	717.780,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/07/22	05/07/22		3.000.000,00	717.780,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/07/22	05/07/22		5.000.000,00	1.196.300,00
TRT240227T17	HAZİNE		06/07/22	05/07/22		3.000.000,00	4.033.865,00
TRT240227T17	HAZİNE		07/07/22	06/07/22		1.000.000,00	1.344.355,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/07/22	06/07/22		1.000.000,00	239.065,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/07/22	06/07/22		1.000.000,00	239.065,00
TRT080524T17	HAZİNE		07/07/22	06/07/22		1.000.000,00	198.130,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/07/22	06/07/22		1.000.000,00	239.065,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/07/22	06/07/22		1.000.000,00	239.065,00
TRT110226T13	HAZİNE		07/07/22	06/07/22		1.000.000,00	1.335.380,00
TRT180625T13	HAZİNE		07/07/22	06/07/22		1.000.000,00	401.805,00

ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2022

TRT070727T13	HAZİNE	07/07/22	06/07/22	1.000.000,00	239.065,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/07/22	06/07/22	1.000.000,00	239.065,00
TRT080524T17	HAZİNE	07/07/22	06/07/22	1.000.000,00	198.135,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/07/22	07/07/22	2.000.000,00	462.360,00
TRT240227T17	HAZİNE	08/07/22	07/07/22	2.000.000,00	2.655.655,00
TRT130928T12	HAZİNE	08/07/22	07/07/22	2.000.000,00	2.156.445,00
TRT240227T17	HAZİNE	08/07/22	07/07/22	2.000.000,00	2.655.660,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/07/22	08/07/22	3.000.000,00	2.404.075,00
TRT181023T19	HAZİNE	13/07/22	08/07/22	1.000.000,00	1.018.520,00
TRT180625T13	HAZİNE	13/07/22	08/07/22	1.000.000,00	438.445,00
TRT080524T17	HAZİNE	13/07/22	08/07/22	1.000.000,00	198.215,00
TRT020823T11	HAZİNE	13/07/22	08/07/22	1.000.000,00	193.530,00
TRT240227T17	HAZİNE	13/07/22	08/07/22	2.000.000,00	2.692.575,00
TRT240227T17	HAZİNE	13/07/22	08/07/22	1.000.000,00	1.346.290,00
TRT080524T17	HAZİNE	14/07/22	13/07/22	1.000.000,00	197.350,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/07/22	13/07/22	1.000.000,00	230.060,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/07/22	13/07/22	1.000.000,00	230.060,00
TRT080524T17	HAZİNE	14/07/22	13/07/22	1.000.000,00	197.350,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/07/22	13/07/22	1.000.000,00	230.060,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/07/22	13/07/22	1.000.000,00	230.060,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/07/22	13/07/22	1.000.000,00	230.060,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/07/22	13/07/22	1.000.000,00	230.060,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/07/22	14/07/22	1.000.000,00	270.230,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/07/22	14/07/22	1.000.000,00	270.235,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/07/22	14/07/22	1.000.000,00	270.230,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/07/22	14/07/22	1.000.000,00	270.240,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/07/22	14/07/22	1.000.000,00	270.235,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/07/22	14/07/22	1.000.000,00	270.245,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/07/22	14/07/22	1.000.000,00	270.230,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/07/22	18/07/22	1.000.000,00	229.130,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/07/22	18/07/22	1.000.000,00	229.130,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/07/22	18/07/22	1.000.000,00	229.130,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/07/22	18/07/22	1.000.000,00	229.130,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/07/22	19/07/22	1.000.000,00	791.760,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/07/22	19/07/22	1.000.000,00	268.725,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/07/22	19/07/22	1.000.000,00	268.725,00
TRT080524T17	HAZİNE	20/07/22	19/07/22	1.000.000,00	196.685,00
TRT020823T11	HAZİNE	27/07/22	26/07/22	1.000.000,00	191.885,00
TRT020823T11	HAZİNE	27/07/22	26/07/22	1.000.000,00	191.885,00
TRT020823T11	HAZİNE	27/07/22	26/07/22	1.000.000,00	191.885,00
TRT020823T11	HAZİNE	27/07/22	26/07/22	1.000.000,00	191.885,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/07/22	27/07/22	1.000.000,00	229.845,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/07/22	27/07/22	1.000.000,00	785.825,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/07/22	27/07/22	1.000.000,00	229.845,00
TRT050624T35	HAZİNE	29/07/22	28/07/22	1.000.000,00	327.460,00

T.REPO	Toplamı:	108000000,00	50673305,00
--------	----------	--------------	-------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	04/07/22	01/07/22		297.508,34	
		AKBANK T.A.S.	02/08/22	01/07/22		2.033.315,07	
		AKBANK T.A.S.	05/07/22	04/07/22		297.850,68	
		AKBANK T.A.S.	05/08/22	04/07/22		1.393.533,97	
		AKBANK T.A.S.	06/07/22	05/07/22		297.964,92	
		QNB FINANSBANK A.S.	18/08/22	05/07/22		2.000.000,00	

ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2022

AKBANK T.A.S.	07/07/22	06/07/22	298.079,21
AKBANK T.A.S.	08/07/22	07/07/22	298.193,54
AKBANK T.A.S.	13/07/22	08/07/22	298.307,92
AKBANK T.A.S.	14/07/22	13/07/22	298.880,02
QNB FINANSBANK A.S.	18/08/22	13/07/22	500.000,00
AKBANK T.A.S.	18/07/22	14/07/22	283.994,66
AKBANK T.A.S.	19/07/22	18/07/22	274.430,38
AKBANK T.A.S.	20/07/22	19/07/22	274.535,64
AKBANK T.A.S.	21/07/22	20/07/22	274.640,94
AKBANK T.A.S.	22/07/22	21/07/22	274.746,28
AKBANK T.A.S.	25/07/22	22/07/22	274.851,66
AKBANK T.A.S.	26/07/22	25/07/22	275.167,93
AKBANK T.A.S.	27/07/22	26/07/22	275.273,47
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/07/22	26/07/22	3.279.576,22
AKBANK T.A.S.	28/07/22	27/07/22	275.379,05
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/07/22	27/07/22	3.281.103,69
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/07/22	28/07/22	3.282.631,88
AKBANK T.A.S.	29/07/22	28/07/22	275.484,67
AKBANK T.A.S.	01/08/22	29/07/22	275.590,34
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/08/22	29/07/22	3.284.160,78
MEVDUAT			Toplamı: 24175201,26

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/07/22	01/07/22		800.000,00	
			04/07/22	01/07/22		1.022.000,00	
			04/07/22	01/07/22		978.000,00	
			05/07/22	04/07/22		800.000,00	
			05/07/22	04/07/22		630.000,00	
			05/07/22	04/07/22		1.000.000,00	
			03/10/22	04/07/22		1.000.000,00	
			28/12/22	04/07/22		5.000.000,00	
			06/07/22	05/07/22		1.000.000,00	
			06/07/22	05/07/22		465.000,00	
			07/07/22	06/07/22		860.000,00	
			07/07/22	06/07/22		1.000.000,00	
			07/07/22	06/07/22		2.000.000,00	
			08/07/22	07/07/22		440.000,00	
			08/07/22	07/07/22		2.000.000,00	
			08/07/22	07/07/22		1.000.000,00	
			13/07/22	08/07/22		1.000.000,00	
			13/07/22	08/07/22		195.000,00	
			14/07/22	13/07/22		2.000.000,00	
			14/07/22	13/07/22		620.000,00	
			18/07/22	14/07/22		2.938.000,00	
			18/07/22	14/07/22		490.000,00	
			18/07/22	14/07/22		62.000,00	
			19/07/22	18/07/22		1.000.000,00	
			19/07/22	18/07/22		770.000,00	
			20/07/22	19/07/22		900.000,00	
			20/07/22	19/07/22		15.000,00	
			21/07/22	20/07/22		55.000,00	
			21/07/22	20/07/22		500.000,00	

ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2022

	22/07/22	21/07/22	365.000,00	
	25/07/22	22/07/22	450.000,00	
	27/07/22	26/07/22	810.000,00	
	27/07/22	26/07/22	327.000,00	
	27/07/22	26/07/22	1.483.000,00	
	28/07/22	27/07/22	910.000,00	
	28/07/22	27/07/22	1.000.000,00	
	29/07/22	28/07/22	1.050.000,00	
	01/08/22	29/07/22	1.055.000,00	
	01/08/22	29/07/22	1.000.000,00	
TPP	Toplamı:		38990000,00	
			196842560,67	76993305,00