

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON**April 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	ABU-AK PORT. BİREBİR 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	:	13.540.989,67
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	937.012.778,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 February 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,014451
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,014320
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,20
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	15,84
d-) Özel Sektör Tahvili	:	69,36
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	9,04
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	5,76
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4,786
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	83,03

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ANACM		0,66	2,11	0,00

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON

April 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TOPLAM:		0,66	2,11	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT200618T18	20/06/18	20.000,00	20.465,56	0,15
TRT100719T18	10/07/19	400.000,00	388.165,12	2,87
TRT200422T14	20/04/22	100.000,00	97.414,87	0,72
TRT120325T12	12/03/25	20.000,00	16.226,50	0,12
Özel Sektör				
TRFYKFK51816	02/05/18	400.000,00	400.000,00	2,96
TRFFNBK51834	04/05/18	400.000,00	399.701,41	2,96
TRFTCZB51810	04/05/18	300.000,00	299.771,57	2,22
TRFGRFA51819	11/05/18	200.000,00	199.314,69	1,48
TRFYKBK51815	11/05/18	900.000,00	896.912,98	6,64
TRFFNBK51867	18/05/18	200.000,00	198.768,16	1,47
TRFYKFK51824	18/05/18	170.000,00	168.966,07	1,25
TRFISFN51816	21/05/18	200.000,00	198.509,83	1,47
TRFVFAS51824	28/05/18	70.000,00	69.314,66	0,51
TRFYKYM61812	01/06/18	400.000,00	395.419,30	2,93
TRFYKFK61815	05/06/18	100.000,00	98.695,89	0,73
TRFFNBK61858	08/06/18	400.000,00	394.334,21	2,92
TRFISFN61815	08/06/18	400.000,00	394.363,49	2,92
TRFHFLK61818	29/06/18	300.000,00	293.325,87	2,17
TRFYKBK71813	03/07/18	200.000,00	195.284,54	1,45
TRFCLKM71814	13/07/18	300.000,00	291.485,32	2,16
TRFTISB71828	17/07/18	600.000,00	583.031,96	4,31
TRFVFAS71822	19/07/18	500.000,00	484.853,47	3,59
TRFISMD71837	20/07/18	500.000,00	485.130,25	3,59
TRFFFKR81817	28/08/18	500.000,00	477.718,11	3,54
TRFISFA91819	04/09/18	450.000,00	429.059,98	3,17
TRSZORN51817	23/05/18	100.000,00	103.296,41	0,76
TRSKALE61819	21/06/18	100.000,00	101.822,84	0,75
TRSYDAT71814	24/07/18	200.000,00	200.738,01	1,48
TRSICICE1818	12/10/18	200.000,00	202.459,94	1,50
TRSKOTNE1814	19/10/18	100.000,00	100.815,84	0,75
TRSKORT11919	30/01/19	150.000,00	156.837,33	1,16
TRSZFKL21916	14/02/19	200.000,00	206.599,88	1,53
TRSKCTF31917	11/03/19	200.000,00	203.645,32	1,51
TRSGFYH31914	25/03/19	180.000,00	182.972,35	1,35
TRSBEDS91913	27/09/19	400.000,00	473.189,85	3,50
TRSENSA32314	30/03/23	600.000,00	606.211,07	4,49
TOPLAM:		10.460.000,00	10.414.822,65	77,08

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON

April 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BPP				
BPP	02/05/18	300.219,45	300.219,45	2,22
BPP	07/05/18	2.007.780,82	2.003.914,48	14,82
	TOPLAM:	2.308.000,27	2.304.133,93	17,04
VOB Nakit Teminatı				
			794.966,64	5,88
	TOPLAM:		794.966,64	5,88
PORTFÖY DEĞERİ:		12.768.000,93	13.513.925,33	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.513.925,33	99,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	52.820,21	0,39 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.755,87	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.540.989,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	436,87	0,0032 %
Fon Yönetim Ücreti	22.573,26	0,1667 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.345,37	0,0099 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	184,50	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	474,18	0,0035 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	246,42	0,0018 %
Lisans Giderleri	2.035,50	0,0150 %
BPP BSMV	108,25	0,0008 %
TOPLAM:	27.404,35	0,2023 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON**April 2018****VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ**

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	63.500.823,000	912.078,71	25.894.915,000	371.499,99