

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON**June 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	:	13.561.624,00
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	920.418.807,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 February 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,014734
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,014584
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,38
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	13,75
d-) Özel Sektör Tahvili	:	53,26
e-)Devlet Tahvili Repo	:	8,67
f-) BPP	:	18,36
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	5,96
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4,618
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,14
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	81,79

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ANACM		0,66	1,90	0,00

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON

June 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TOPLAM:		0,66	1,90	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT110718T18	11/07/18	2.000.000,00	2.077.635,68	15,34
TRT150519T15	15/05/19	500.000,00	479.660,16	3,54
TRT131119T19	13/11/19	500.000,00	477.135,77	3,52
TRT200422T14	20/04/22	100.000,00	99.628,47	0,74
TRT120325T12	12/03/25	20.000,00	13.988,32	0,10
Özel Sektör				
TRFYKBK71813	03/07/18	200.000,00	199.903,26	1,47
TRFCLKM71814	13/07/18	300.000,00	298.620,46	2,20
TRFVFAS71822	19/07/18	500.000,00	496.659,01	3,66
TRFFNBK71865	20/07/18	400.000,00	397.183,04	2,93
TRFFFKR81817	28/08/18	500.000,00	489.113,50	3,61
TRFISFA91819	04/09/18	450.000,00	439.154,09	3,24
TRFYKYM91819	19/09/18	800.000,00	768.502,92	5,67
TRFDZBK91870	21/09/18	600.000,00	575.783,14	4,25
TRFVKFK91818	25/09/18	100.000,00	96.115,36	0,71
TRFYKFKE1816	26/10/18	400.000,00	382.254,12	2,82
TRSYDAT71814	24/07/18	200.000,00	205.053,31	1,51
TRSICICE1818	12/10/18	200.000,00	208.175,61	1,54
TRSKOTNE1814	19/10/18	100.000,00	103.699,04	0,77
TRSKORT11919	30/01/19	150.000,00	154.743,03	1,14
TRSZFKL21916	14/02/19	200.000,00	204.737,67	1,51
TRSKCTF31917	11/03/19	200.000,00	208.040,70	1,53
TRSGFYH31914	25/03/19	180.000,00	180.713,64	1,33
TRSBEDS91913	27/09/19	400.000,00	490.667,71	3,62
TRSENSA32314	30/03/23	200.000,00	209.669,12	1,55
TOPLAM:		9.200.000,00	9.256.837,13	68,30
T.REPO				
TRT270319T13	02/07/18	530.445,00	500.739,73	3,70
TOPLAM:		530.445,00	500.739,73	3,70
BPP				
BPP	02/07/18	60.095,42	60.095,42	0,44
BPP	12/07/18	2.030.191,78	2.019.876,04	14,90
BPP	03/08/18	407.479,45	400.639,13	2,96
BPP	13/08/18	512.820,55	501.746,94	3,70
TOPLAM:		3.010.587,20	2.982.357,53	22,00
VOB Nakit Teminatı				

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON

June 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
			813.384,47	6,00
	TOPLAM:		813.384,47	6,00
PORTFÖY DEĞERİ:		12.741.032,86	13.553.320,76	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.553.320,76	99,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	36.385,76	0,27 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-28.082,52	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.561.624,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	734,14	0,0054 %
Fon Yönetim Ücreti	22.996,47	0,1696 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	290,20	0,0021 %
Kayda Alma Ücreti	678,08	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.613,16	0,0119 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	423,74	0,0031 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	228,96	0,0017 %
BPP BSMV	322,56	0,0024 %
TOPLAM:	27.326,11	0,2015 %

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
ANACM	Temmettü	04/06/18	0,00	0,05

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	5.545.743,000	81.311,47	0,000	0,00