

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON**Haziran-2019****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	:	11.867.582,01
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	664.294.147,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Şubat 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,017865
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,017520
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,25
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	21,34
d-) Özel Sektör Tahvili	:	52,66
e-)Devlet Tahvili Repo	:	23,23
f-) TPP	:	2,77
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	:	3,318
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	62,59

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ANACM		0,66	1,83	0,00

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Haziran-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	0,66	1,83	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT100719T18	10/07/19	500.000,00	518.333,50	4,37
TRT131119T19	13/11/19	555.000,00	548.909,04	4,62
TRT111219T10	11/12/19	500.000,00	458.471,09	3,86
TRT100620T16	10/06/20	988.000,00	821.142,45	6,92
TRT200422T14	20/04/22	100.000,00	101.459,14	0,86
Özel Sektör				
TRFALFK71911	04/07/19	500.000,00	499.087,50	4,20
TRFAKYM71936	22/07/19	500.000,00	493.376,79	4,16
TRFFFFKR81916	06/08/19	500.000,00	488.920,77	4,12
TRFISFN81938	09/08/19	400.000,00	390.415,67	3,29
TRFTEBK81930	23/08/19	500.000,00	483.655,96	4,08
TRFGRFK81930	27/08/19	400.000,00	385.802,01	3,25
TRFYKFK81912	27/08/19	400.000,00	385.753,48	3,25
TRFDZBK81954	29/08/19	500.000,00	481.543,06	4,06
TRFVFASE1912	02/10/19	500.000,00	471.778,36	3,98
TRSBEDS91913	27/09/19	400.000,00	577.794,72	4,87
TRSARCL22117	12/02/21	200.000,00	211.961,90	1,79
TRSOPAS22129	19/02/21	200.000,00	213.675,36	1,80
TRSERGL52117	28/05/21	200.000,00	204.984,24	1,73
TRSENSA32314	30/03/23	200.000,00	244.911,84	2,06
	TOPLAM:	8.043.000,00	7.981.976,88	67,27
T.REPO				
TRT110827T16	01/07/19	3.937.020,00	3.005.794,52	25,30
	TOPLAM:	3.937.020,00	3.005.794,52	25,30
TPP				
TPP	01/07/19	881.699,73	881.699,73	7,43
	TOPLAM:	881.699,73	881.699,73	7,43
VOB Nakit Teminatı				
		0,00	0,00	0,00
	TOPLAM:	0,00	0,00	0,00
PORTFÖY DEĞERİ:		12.861.720,39	11.869.472,96	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Haziran-2019

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.869.472,96	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.305,60	0,19 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-24.196,55	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.867.582,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	636,42	0,0054 %
Fon Yönetim Ücreti	18.082,85	0,1524 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	245,84	0,0021 %
Kayda Alma Ücreti	593,38	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.467,75	0,0124 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	657,16	0,0055 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	195,27	0,0016 %
BPP BSMV	36,79	0,0003 %
TOPLAM:	21.963,46	0,1851 %

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	10/06/19	0,00	0,08

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	39.017.224,000	685.663,13	13.886.385,000	244.999,96