

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON**Temmuz-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	:	11.910.933,78
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	652.612.790,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Şubat 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,018251
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,017865
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,50
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,75
c-)Devlet Tahvili	:	20,38
d-) Özel Sektör Tahvili	:	41,73
e-)Devlet Tahvili Repo	:	25,21
f-) TPP	:	9,93
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	:	3,294
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	63,09

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ANACM		0,66	1,89	0,00

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TOPLAM:		0,66	1,89	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ				
Bono				
TRB091019T16	09/10/19	500.000,00	484.777,18	4,07
Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	555.000,00	564.132,96	4,73
TRT111219T10	11/12/19	500.000,00	470.968,38	3,95
TRT100620T16	10/06/20	988.000,00	863.585,68	7,25
TRT160920T25	16/09/20	500.000,00	420.446,81	3,53
TRT200422T14	20/04/22	100.000,00	103.098,60	0,87
Özel Sektör				
TRFFFKR81916	06/08/19	500.000,00	498.446,33	4,18
TRFISFN81938	09/08/19	400.000,00	398.011,21	3,34
TRFTEBK81930	23/08/19	500.000,00	493.149,68	4,14
TRFGRFK81930	27/08/19	400.000,00	394.659,96	3,31
TRFYKFK81912	27/08/19	400.000,00	393.437,47	3,30
TRFDZBK81954	29/08/19	500.000,00	491.154,20	4,12
TRFVFASE1912	02/10/19	500.000,00	481.003,99	4,04
TRSBEDS91913	27/09/19	400.000,00	588.176,89	4,93
TRSARCL22117	12/02/21	200.000,00	214.157,94	1,80
TRSOPAS22129	19/02/21	200.000,00	215.756,22	1,81
TRSERGL52117	28/05/21	200.000,00	213.258,40	1,79
TRSENSA32314	30/03/23	200.000,00	248.416,99	2,08
TOPLAM:		7.543.000,00	7.536.638,89	63,24
T.REPO				
TRT160425T17	01/08/19	2.110.180,00	3.001.561,64	25,18
TOPLAM:		2.110.180,00	3.001.561,64	25,18
TPP				
TPP	01/08/19	1.380.710,79	1.380.710,79	11,58
TOPLAM:		1.380.710,79	1.380.710,79	11,58
VOB Nakit Teminatı				
		0,00	0,00	0,00
TOPLAM:		0,00	0,00	0,00
PORTFÖY DEĞERİ:		11.033.891,45	11.918.913,21	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.918.913,21	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.827,28	0,16 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-26.806,71	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.910.933,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.169,87	0,0098 %
Fon Yönetim Ücreti	20.221,21	0,1698 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	272,18	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.488,26	0,0125 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	727,57	0,0061 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	135,41	0,0011 %
BPP BSMV	227,97	0,0019 %
TOPLAM:	24.290,47	0,2039 %

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

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	31.580.596,000	570.102,89	19.899.239,000	358.870,02