

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON**Ağustos-2020****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	:	6.663.233,18
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	327.991.317,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Şubat 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,020315
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,020264
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,89
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,50
d-) Özel Sektör Tahvili	:	49,95
e-)Devlet Tahvili Repo	:	22,05
f-) TPP	:	15,50
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	:	1,653
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	72,77

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ANACM		0,66	3,37	0,00

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Ağustos-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TOPLAM:		0,66	3,37	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT160920T25	16/09/20	186.000,00	185.209,97	2,81
TRT071020T23	07/10/20	100.000,00	98.955,85	1,50
TRT170221T12	17/02/21	153.000,00	152.455,06	2,32
TRT210421T14	21/04/21	140.000,00	157.550,06	2,39
TRT220921T18	22/09/21	100.000,00	100.599,64	1,53
Özel Sektör				
TRFGRAN92023	22/09/20	600.000,00	601.850,68	9,14
TRFISFA92015	25/09/20	120.000,00	119.291,47	1,81
TRFTISBE2027	06/10/20	110.000,00	109.115,82	1,66
TRFFNBKK2026	20/11/20	600.000,00	584.012,12	8,87
TRFYKBK12122	15/01/21	640.000,00	612.229,04	9,30
TRFAKBK12148	20/01/21	400.000,00	384.140,73	5,84
TRFAKBK22139	02/02/21	10.000,00	9.538,35	0,14
TRFTEBK62112	07/06/21	600.000,00	603.250,76	9,17
TRSOPAS22129	19/02/21	200.000,00	200.742,00	3,05
TRSERGL52117	28/05/21	200.000,00	199.953,52	3,04
TRSTISB22212	07/02/22	200.000,00	200.647,99	3,05
Devlet Tahvili				
TRT071020T23	07/10/20	75.000,00	74.216,89	1,13
TRT170221T12	17/02/21	25.000,00	24.928,00	0,38
TRT140421T13	14/04/21	100.000,00	92.744,11	1,41
Özel Sektör				
TRFTEBK62112	07/06/21	-180.000,00	-180.975,22	-2,75
TRFTEBK62112	07/06/21	-100.000,00	-100.541,79	-1,53
TOPLAM:		4.279.000,00	4.229.915,05	64,26
T.REPO				
TRT160425T33	01/09/20	509.500,00	500.134,93	7,60
TRT280628T18	01/09/20	691.485,00	1.000.271,23	15,21
TOPLAM:		1.200.985,00	1.500.406,16	22,81
TPP				
TPP	01/09/20	25.007,05	25.007,05	0,38
TPP	03/09/20	200.945,21	200.828,65	3,05
TPP	03/09/20	100.201,37	100.143,25	1,52
TPP	04/09/20	50.115,07	50.070,53	0,76
TPP	07/09/20	75.309,25	75.178,89	1,14
TPP	07/09/20	100.301,37	100.127,75	1,52

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Ağustos-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP	10/09/20	100.294,52	100.026,22	1,52
TPP	14/09/20	100.665,75	100.232,51	1,52
TPP	29/09/20	50.657,53	50.186,31	0,76
TPP	05/10/20	50.739,73	50.178,92	0,76
TOPLAM:		854.236,85	851.980,08	12,93

VOB Nakit Teminatı

		0,00	0,00	0,00
TOPLAM:		0,00	0,00	0,00

PORTFÖY DEĞERİ:	6.334.222,51	6.582.304,66	100,00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.582.304,66	98,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.738,17	0,10 %
C-)ALACAKLAR	281.519,03	4,22 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-207.328,68	-3,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.663.233,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	438,89	0,0066 %
Fon Yönetim Ücreti	10.287,20	0,1544 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	245,00	0,0037 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	286,00	0,0043 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	216,80	0,0033 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	665,84	0,0100 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	109,56	0,0016 %
BPP BSMV	83,05	0,0012 %
TOPLAM:	12.332,34	0,1851 %

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**Ağustos-2020****VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ**

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	2.859.219,000	58.054,51	0,000	0,00