

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Kasım-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	:	5.710.767,14
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	274.564.989,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Şubat 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,020799
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,020625
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,51
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	7,08
d-) Özel Sektör Tahvili	:	57,21
e-)Devlet Tahvili Repo	:	23,85
f-) TPP	:	11,86
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	:	1,518
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	43,10

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
SISE		0,59	4,01	0,00
	TOPLAM:	0,59	4,01	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT170221T12	17/02/21	158.000,00	161.581,75	2,82
TRT140421T13	14/04/21	50.000,00	47.498,19	0,83

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Kasım-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT210421T14	21/04/21	100.000,00	104.683,13	1,83
TRT220921T18	22/09/21	100.000,00	97.808,53	1,71
Özel Sektör				
TRFFNBKA2028	04/12/20	40.000,00	39.956,65	0,70
TRFVKFBA2077	04/12/20	300.000,00	299.687,50	5,24
TRFTISB12129	07/01/21	200.000,00	197.442,66	3,45
TRFGRFA12134	14/01/21	200.000,00	196.640,19	3,44
TRFYKBK12122	15/01/21	560.000,00	549.861,43	9,62
TRFAKBK12148	20/01/21	100.000,00	97.922,34	1,71
TRFVKFB12169	21/01/21	200.000,00	201.357,44	3,52
TRFISFN12123	27/01/21	200.000,00	195.969,46	3,42
TRFVFAS22114	01/02/21	200.000,00	194.728,30	3,40
TRFAKBK22139	02/02/21	10.000,00	9.747,80	0,17
TRFFINF22129	10/02/21	150.000,00	145.410,36	2,54
TRFTBTF22114	10/02/21	200.000,00	193.933,43	3,39
TRFISFA22111	11/02/21	100.000,00	96.998,25	1,70
TRFFFKR22134	23/02/21	100.000,00	96.453,70	1,69
TRFGRAN32128	01/03/21	290.000,00	290.146,99	5,07
TRFAKYM42127	20/04/21	60.000,00	60.010,88	1,05
TRFTEBK62112	07/06/21	70.000,00	70.397,43	1,23
TRSOPAS22129	19/02/21	200.000,00	200.839,31	3,51
TRSERGL52117	28/05/21	200.000,00	200.360,44	3,50
TRSTISB22212	07/02/22	200.000,00	201.637,22	3,52
TOPLAM:		3.988.000,00	3.951.073,38	69,06

T.REPO				
TRT030523T13	01/12/20	240.305,00	500.213,70	8,74
TRT070727T13	01/12/20	311.245,00	500.213,01	8,74
TRT210623T10	01/12/20	502.235,00	500.212,33	8,74
TOPLAM:		1.053.785,00	1.500.639,04	26,22

TPP				
TPP	01/12/20	270.117,99	270.117,99	4,72
TOPLAM:		270.117,99	270.117,99	4,72

VOB Nakit Teminatı				
		0,00	0,00	0,00
TOPLAM:		0,00	0,00	0,00

PORTFÖY DEĞERİ:	5.311.903,58	5.721.834,42	100,00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.721.834,42	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.542,98	0,15 %
C-)ALACAKLAR	0,03	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.610,29	-0,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.710.767,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	562,07	0,0098 %
Fon Yönetim Ücreti	9.970,55	0,1746 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	253,75	0,0044 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	554,75	0,0097 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0026 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.876,01	0,0329 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	217,01	0,0038 %
BPP BSMV	161,03	0,0028 %
TOPLAM:	13.745,67	0,2406 %

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	47.440.917,000	983.483,87	0,000	0,00