

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Aralık-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	:	5.755.460,07
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	273.939.480,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Şubat 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,021010
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,020799
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,63
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,94
d-) Özel Sektör Tahvili	:	61,95
e-)Devlet Tahvili Repo	:	20,08
f-) TPP	:	10,97
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	2,06
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,373
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	25,17

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
SISE		0,59	4,31	0,00
	TOPLAM:	0,59	4,31	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT210421T14	21/04/21	100.000,00	105.758,71	1,83

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Aralık-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFTISB12129	07/01/21	200.000,00	199.582,66	3,46
TRFGRFA12134	14/01/21	200.000,00	199.001,40	3,45
TRFYKBK12122	15/01/21	560.000,00	556.825,91	9,65
TRFAKBK12148	20/01/21	100.000,00	99.205,34	1,72
TRFVKFB12169	21/01/21	200.000,00	201.030,00	3,48
TRFISFN12123	27/01/21	200.000,00	198.151,33	3,43
TRFVFAS22114	01/02/21	200.000,00	197.346,55	3,42
TRFAKBK22139	02/02/21	10.000,00	9.871,09	0,17
TRFFINF22129	10/02/21	150.000,00	147.019,74	2,55
TRFTBTF22114	10/02/21	200.000,00	196.559,25	3,41
TRFISFA22111	11/02/21	100.000,00	98.279,46	1,70
TRFAKBK22170	18/02/21	100.000,00	101.288,00	1,76
TRFFFKR22134	23/02/21	100.000,00	97.747,57	1,69
TRFGRAN32128	01/03/21	290.000,00	290.014,50	5,03
TRFALNF32123	04/03/21	100.000,00	97.252,11	1,68
TRFVFAS32121	23/03/21	70.000,00	67.273,69	1,17
TRFFNBK42122	09/04/21	100.000,00	101.438,00	1,76
TRFAKYM42127	20/04/21	60.000,00	60.066,00	1,04
TRFALNF42114	30/04/21	50.000,00	50.026,50	0,87
TRFTEBK62112	07/06/21	70.000,00	67.529,16	1,17
TRSOPAS22129	19/02/21	200.000,00	203.797,47	3,53
TRSERGL52117	28/05/21	200.000,00	203.208,45	3,52
TRSTISB22212	07/02/22	200.000,00	204.352,00	3,54
TOPLAM:		3.760.000,00	3.752.624,89	65,03
T.REPO				
TRT261022T10	04/01/21	431.820,00	1.000.492,78	17,32
TOPLAM:		431.820,00	1.000.492,78	17,32
MEVDUAT				
Mevduat	04/01/21	151.528,65	151.600,02	2,63
TOPLAM:		151.528,65	151.600,02	2,63
TPP				
TPP	04/01/21	165.322,77	165.080,64	2,86
TPP	05/01/21	100.527,40	100.335,30	1,74
TPP	05/01/21	75.395,55	75.251,47	1,30
TPP	05/01/21	100.390,14	100.194,88	1,74
TPP	05/01/21	100.345,21	100.147,80	1,74
TPP	06/01/21	75.332,88	75.147,77	1,30
TPP	08/01/21	100.493,15	100.147,69	1,73
TPP	08/01/21	50.200,55	50.025,03	0,87
TPP	11/01/21	50.565,48	50.329,09	0,87
TPP	14/01/21	50.396,71	50.074,14	0,87
TOPLAM:		868.969,84	866.733,81	15,02
VOB Nakit Teminatı				
		0,00	0,00	0,00
TOPLAM:		0,00	0,00	0,00
PORTFÖY DEĞERİ:		5.212.319,08	5.771.455,81	100,00

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.771.455,81	100,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.945,61	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,03	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.941,38	-0,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.755.460,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	483,56	0,0084 %
Fon Yönetim Ücreti	9.754,38	0,1695 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	262,50	0,0046 %
Kayda Alma Ücreti	288,12	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	682,99	0,0119 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.940,70	0,0337 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	88,23	0,0015 %
BPP BSMV	71,16	0,0012 %
TOPLAM:	13.630,44	0,2368 %

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	625.509,000	13.138,19	0,000	0,00