

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Ocak-2021

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	:	5.794.236,69
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	272.423.595,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Şubat 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,021269
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,021010
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,89
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,35
d-) Özel Sektör Tahvili	:	61,59
e-)Devlet Tahvili Repo	:	17,29
f-) TPP	:	15,22
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	2,55
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,366
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,18
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	24,27

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
SISE		0,59	4,27	0,00
	TOPLAM:	0,59	4,27	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT170221T12	17/02/21	225.000,00	235.353,84	4,05
TRT260122T11	26/01/22	150.000,00	150.686,14	2,59

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Ocak-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFVFAS22114	01/02/21	200.000,00	200.000,00	3,44
TRFAKBK22139	02/02/21	10.000,00	9.995,95	0,17
TRFFINF22129	10/02/21	150.000,00	149.330,31	2,57
TRFTBTF22114	10/02/21	200.000,00	199.220,62	3,43
TRFISFA22111	11/02/21	100.000,00	99.577,60	1,71
TRFAKBK22170	18/02/21	100.000,00	102.839,70	1,77
TRFFFKR22134	23/02/21	100.000,00	99.058,80	1,70
TRFGRAN32128	01/03/21	290.000,00	290.139,39	4,99
TRFALNF32123	04/03/21	100.000,00	98.616,48	1,70
TRFVFAS32121	23/03/21	70.000,00	68.293,91	1,17
TRFVKFB32134	26/03/21	170.000,00	170.921,95	2,94
TRFISFA42119	08/04/21	40.000,00	38.693,07	0,67
TRFFNBK42122	09/04/21	100.000,00	101.304,82	1,74
TRFGRAN42119	13/04/21	60.000,00	60.384,08	1,04
TRFISFN42120	13/04/21	70.000,00	67.609,62	1,16
TRFAKBK42129	19/04/21	160.000,00	154.213,17	2,65
TRFAKYM42127	20/04/21	60.000,00	60.148,75	1,04
TRFDZBK42113	22/04/21	100.000,00	101.198,78	1,74
TRFALNF42114	30/04/21	50.000,00	50.805,18	0,87
TRFFNBK42148	30/04/21	100.000,00	101.193,92	1,74
TRFYKBK42145	30/04/21	300.000,00	302.505,76	5,21
TRFGRFA52114	11/05/21	100.000,00	95.177,87	1,64
TRFTEBK62112	07/06/21	70.000,00	68.316,31	1,17
TRSOPAS22129	19/02/21	200.000,00	206.799,22	3,56
TRSERGL52117	28/05/21	200.000,00	205.894,14	3,54
TRSTISB22212	07/02/22	200.000,00	207.267,26	3,57
TRSTPRS12313	20/01/23	100.000,00	100.502,80	1,73
	TOPLAM:	3.775.000,00	3.796.049,44	65,30
T.REPO				
TRT020823T11	01/02/21	438.220,00	1.001.389,04	17,24
	TOPLAM:	438.220,00	1.001.389,04	17,24
MEVDUAT				
Mevduat	01/02/21	148.560,57	148.771,20	2,56
	TOPLAM:	148.560,57	148.771,20	2,56
TPP				
TPP	01/02/21	247.346,14	247.346,14	4,26
TPP	11/02/21	50.480,82	50.239,83	0,86
TPP	16/02/21	86.401,45	85.780,34	1,48
TPP	18/02/21	30.509,18	30.260,79	0,52
TPP	19/02/21	50.675,07	50.240,06	0,86
TPP	23/02/21	50.775,89	50.241,18	0,86
TPP	24/02/21	50.897,12	50.337,57	0,87
TPP	25/02/21	76.338,08	75.467,44	1,30
TPP	03/03/21	76.536,16	75.435,73	1,30
TPP	04/03/21	76.385,96	75.253,41	1,30
TPP	11/03/21	76.486,95	75.107,81	1,29

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Ocak-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	872.832,82	865.710,30	14,90
VOB Nakit Teminatı				
		0,00	0,00	0,00
	TOPLAM:	0,00	0,00	0,00
PORTFÖY DEĞERİ:		5.234.613,98	5.811.924,25	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.811.924,25	100,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.651,69	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.339,25	-0,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.794.236,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	417,89	0,0072 %
Fon Yönetim Ücreti	9.811,80	0,1693 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	327,60	0,0057 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	531,58	0,0092 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.000,78	0,0173 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	221,99	0,0038 %
BPP BSMV	109,31	0,0019 %
TOPLAM:	12.485,05	0,2155 %

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	04/01/21	0,03	0,03

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1.563.388,000	33.031,49	47.503,000	999,99