

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Şubat-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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	5.456.026,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	253.585.948,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Şubat 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,021515
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,021269
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,76
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,48
d-) Özel Sektör Tahvili	:	59,65
e-)Devlet Tahvili Repo	:	18,11
f-) TPP	:	15,31
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	2,45
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,19
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	36,86
İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (TL)	:	0,000000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL)	:	401.388,890000

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	ISIN KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ						
SISE	TRASISEW91Q	SISE		0,59	4,21	0,00
	3		TOPLAM:	0,59	4,21	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ						
Devlet Tahvili						
TRT220921T18	TRT220921T18	HAZİNE	22/09/21	50.000,00	50.350,08	0,92
TRT260122T11	TRT260122T11	HAZİNE	26/01/22	150.000,00	152.934,95	2,79
Özel Sektör						
TRFGRAN32128	TRFGRAN3212	T.GARANTİ BANKASI A.S.	01/03/21	290.000,00	294.607,81	5,38
TRFALNF32123	TRFALNF3212	ALTERNATİFBA NK A.S.	04/03/21	100.000,00	99.865,27	1,83
TRFVFAS32121	TRFVFAS3212	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	23/03/21	70.000,00	69.244,13	1,26
TRFVKFB32134	TRFVKFB3213	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/03/21	170.000,00	173.291,21	3,17
TRFISFA42119	TRFISFA42119	İŞ FAKTORİNG	08/04/21	40.000,00	39.242,23	0,72
TRFFNBK42122	TRFFNBK4212	FINANSBANK A.S.	09/04/21	100.000,00	101.325,81	1,85
TRFGRAN42119	TRFGRAN4211	T.GARANTİ BANKASI A.S.	13/04/21	60.000,00	61.223,97	1,12
TRFISFN42120	TRFISFN42120	İŞ LEASİNG	13/04/21	70.000,00	68.542,40	1,25
TRFAKBK42129	TRFAKBK4212	AKBANK T.A.S.	19/04/21	160.000,00	156.294,23	2,86
TRFAKYM42127	TRFAKYM4212	AK YATIRIM	20/04/21	60.000,00	60.158,27	1,10
TRFDZBK42113	TRFDZBK4211	DENİZ BANK A.S.	22/04/21	100.000,00	100.850,35	1,84
TRFAKBK42137	TRFAKBK4213	AKBANK T.A.S.	28/04/21	60.000,00	58.386,60	1,07
TRFALNF42114	TRFALNF4211	ALTERNATİFBA NK A.S.	30/04/21	50.000,00	51.517,88	0,94
TRFFNBK42148	TRFFNBK4214	FINANSBANK A.S.	30/04/21	100.000,00	101.187,78	1,85
TRFYKBK42145	TRFYKBK4214	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	30/04/21	300.000,00	301.472,09	5,51
TRFVFAS52111	TRFVFAS5211	VAKFN	03/05/21	100.000,00	97.038,79	1,77
TRFGRFA52114	TRFGRFA5211	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	11/05/21	100.000,00	96.517,69	1,76
TRFGRAN52118	TRFGRAN5211	T.GARANTİ BANKASI A.S.	12/05/21	20.000,00	20.116,03	0,37
TRFAKBK52110	TRFAKBK5211	AKBANK T.A.S.	26/05/21	100.000,00	96.049,86	1,75
TRFYTFM52118	TRFYTFM5211	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEG. A.S	26/05/21	100.000,00	95.992,49	1,75
TRFTEBK62112	TRFTEBK6211	T.EKONOMİ BANKASI A.S.	07/06/21	70.000,00	68.738,98	1,26
TRFALNF62138	TRFALNF6213	ALTERNATİFBA NK A.S.	10/06/21	100.000,00	95.301,82	1,74
TRFGRAN82115	TRFGRAN8211	T.GARANTİ BANKASI A.S.	19/08/21	40.000,00	40.115,71	0,73
TRFAKBK82117	TRFAKBK8211	AKBANK T.A.S.	26/08/21	100.000,00	91.999,24	1,68
TRFTBTF22221	TRFTBTF2222	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş	24/02/22	70.000,00	70.139,11	1,28
TRSERGL52117	TRSERGL5211	EREGLİ	28/05/21	200.000,00	200.587,31	3,67

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Şubat-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	ISIN KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	7					
TRSTISB22212	TRSTISB22212	T.İŞ BANKASI A.Ş.	07/02/22	200.000,00	201.358,68	3,68
TRSTPRS12313	TRSTPRS1231	TUPRS	20/01/23	100.000,00	101.919,37	1,86
TRSARCL22315	3 TRSARCL2231	ARCLK	10/02/23	200.000,00	201.649,95	3,68
TRSOPAS22319	5 TRSOPAS2231	OPET	17/02/23	120.000,00	120.594,16	2,20
	9	PETROL CÜLÜK A.Ş.				
TRSKCTF22312	2 TRSKCTF2231	KOÇ TÜKETİCİ FİNANSMANI	24/02/23	50.000,00	50.075,62	0,91
		TOPLAM:		3.600.000,00	3.588.689,87	65,55

T.REPO						
TRT120325T12	TRT120325T12		01/03/21	1.180.320,00	1.001.406,30	18,29
		TOPLAM:		1.180.320,00	1.001.406,30	18,29

TPP						
TPP			01/03/21	25.225,79	25.225,79	0,46
TPP			01/03/21	50.284,38	50.284,38	0,92
TPP			01/03/21	48.067,27	48.067,27	0,88
TPP			03/03/21	76.536,16	76.462,30	1,40
TPP			03/03/21	50.284,38	50.236,87	0,92
TPP			03/03/21	42.159,25	42.119,38	0,77
TPP			04/03/21	76.385,96	76.275,62	1,39
TPP			04/03/21	50.191,78	50.119,78	0,92
TPP			05/03/21	50.196,16	50.097,98	0,92
TPP			08/03/21	75.713,01	75.462,69	1,38
TPP			08/03/21	50.287,67	50.119,66	0,92
TPP			11/03/21	76.486,95	76.121,58	1,39
TPP			11/03/21	50.499,11	50.260,82	0,92
TPP			18/03/21	102.002,19	101.186,99	1,85
TPP			19/03/21	25.440,96	25.225,48	0,46
TPP			06/04/21	36.724,93	36.102,68	0,66
		TOPLAM:		886.485,95	883.369,27	16,16

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

PORTFÖY DEĞERİ:	5.666.806,54			5.473.469,65		100,00
-----------------	--------------	--	--	--------------	--	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.473.469,65	100,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.631,93	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.075,16	-0,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	5.456.026,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	283,81	0,0052 %
Fon Yönetim Ücreti	8.424,32	0,1544 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	327,60	0,0060 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	623,87	0,0114 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0030 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	873,04	0,0160 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	230,30	0,0042 %
BPP BSMV	75,01	0,0014 %
TOPLAM:	11.001,95	0,2016 %

VI-A-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	18.837.647,000	401.388,89	0,000	0,00