

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Ekim-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	:	5.464.329,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	227.925.210,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Şubat 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,023974
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,023644
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,24
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,39
d-)Özel Sektör Tahvili	:	16,69
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	43,51
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	11,12
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	19,29
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	45,53
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
SISE	TL	SISE			TRASISEW91Q3			0,59	1,711864	02/10/20					8,660000	5,11	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,59								5,11	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,59								5,11	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT260122T11	TL	HAZİNE	26/01/22	86	TRT260122T11	100,20	4	50.000,00	103,642500	09/04/21	17,416887		73789215		100,255702	50.127,85	1,31	0,91	0,92
TRT150622T19	TL	HAZİNE	15/06/22	226	TRT150622T19	18,09		290.000,00	88,250800	04/10/21	17,156492				90,661182	262.917,43	6,86	4,80	4,81
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	289	TRT170822T15	0,00	2	175.000,00	95,495500	05/10/21	17,385001		0A625C42		97,897723	171.321,02	4,47	3,13	3,14
GRUP TOPLAMI								515.000,00								484.366,30	12,64	8,84	8,87
Özel Sektör																			
TRFGRANK2110	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.	02/11/21	1	TRFGRANK2110	96,24		250.000,00	96,040400	19/08/21	20,520397		74644113		99,948876	249.872,19	6,52	4,56	4,57
TRFAKBKK2115	TL	AKBANK T.A.S.	04/11/21	3	TRFAKBKK2115	19,10		60.000,00	93,814000	01/07/21	17,549295				99,867194	59.920,32	1,56	1,09	1,10
TRFTEBKK2112	TL	T.EKONOMİ BANKASI A.S.	05/11/21	4	TRFTEBKK2112	19,15		100.000,00	96,457000	27/08/21	20,708488				99,793957	99.793,96	2,60	1,82	1,83
TRFYKBKK2141	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	12/11/21	11	TRFYKBKK2141	19,10		50.000,00	93,174000	25/06/21	20,236100				99,446154	49.723,08	1,30	0,91	0,91
TRFYTFMK2112	TL	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞ. A.Ş.	24/11/21	23	TRFYTFMK2112	19,20		40.000,00	95,097000	22/09/21	20,591714				98,827062	39.530,82	1,03	0,72	0,72

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.479.666,24	100,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.965,11	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.302,07	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.464.329,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	332,97	0,0061 %
Fon Yönetim Ücreti	9.222,97	0,1688 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	481,12	0,0088 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	609,89	0,0112 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	947,05	0,0173 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	92,01	0,0017 %
BPP BSMV	91,05	0,0017 %
	11.841,16	0,2168 %

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-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT150622T19	HAZİNE		15/06/22	04/10/21	89,006	61.414,10	69.000,00
TRT150622T19	HAZİNE		15/06/22	04/10/21	89,006	35.602,38	40.000,00
TRT120122T17	HAZİNE		12/01/22	04/10/21	100,166	50.083,10	50.000,00
TRT201021T25	HAZİNE		20/10/21	11/10/21	106,424	3.192,71	3.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		150292,29	162000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFAKBKE2113	AKBANK T.A.S.		07/10/21	07/10/21	0,941	50.000,00	50.000,00
TRFALNFE2115	ALTERNATİFBANK A.S.		08/10/21	08/10/21	0,940	90.000,00	90.000,00
TRFAKYME2114	AK YATIRIM BANKASI A.S.		13/10/21	13/10/21	0,935	70.000,00	70.000,00
TRFFNBKE2115	QNB FINANSBANK A.S.		15/10/21	15/10/21	0,912	200.000,00	200.000,00

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON						
Ekim-2021						
TRFTEBKE2110	T.EKONOMİ BANKASI A.S.	22/10/21	22/10/21	0,968	80.000,00	80.000,00
TRFAKBKE2121	AKBANK T.A.S.	27/10/21	27/10/21	0,945	150.000,00	150.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	640000,00	640000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFAKYM12211	AK YATIRIM BANKASI A.S.		13/01/22	05/10/21	100,000	100.000,00	100.000,00
TRFYKBK12213	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		07/01/22	08/10/21	95,671	95.671,00	100.000,00
TRFVKFBA2168	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		03/12/21	08/10/21	97,291	145.936,50	150.000,00
TRFAKYM42218	AK YATIRIM BANKASI A.S.		05/04/22	13/10/21	100,000	70.000,00	70.000,00
TRFTEBKA2114	T.EKONOMİ BANKASI A.S.		24/12/21	22/10/21	96,987	96.987,00	100.000,00
TRFAKBK42210	AKBANK T.A.S.		28/04/22	27/10/21	100,000	150.000,00	150.000,00
Toplamı:						658594,50	670000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT170822T15	HAZİNE		17/08/22	04/10/21	96,136	43.261,20	45.000,00
TRT201021T25	HAZİNE		20/10/21	07/10/21	106,242	2.124,84	2.000,00
TRT201021T25	HAZİNE		20/10/21	07/10/21	106,242	1.062,42	1.000,00
Toplamı:						46448,46	48000,00

G) TERS REPO							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180625T13	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		1.000.000,00	877.210,00
TRT190826T19	HAZİNE		05/10/21	04/10/21		1.000.000,00	1.041.805,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/10/21	05/10/21		1.000.000,00	499.315,00
TRT030523T13	HAZİNE		07/10/21	06/10/21		1.000.000,00	411.650,00
TRT020823T11	HAZİNE		08/10/21	07/10/21		1.000.000,00	403.285,00
TRT020823T11	HAZİNE		11/10/21	08/10/21		1.000.000,00	403.510,00
TRT110226T13	HAZİNE		12/10/21	11/10/21		1.000.000,00	1.300.485,00
TRT020823T11	HAZİNE		13/10/21	12/10/21		1.000.000,00	402.410,00
TRT190826T19	HAZİNE		14/10/21	13/10/21		1.000.000,00	1.037.335,00
TRT280531T14	HAZİNE		15/10/21	14/10/21		1.000.000,00	980.955,00
TRT160425T17	HAZİNE		18/10/21	15/10/21		1.000.000,00	471.715,00
TRT190826T19	HAZİNE		19/10/21	18/10/21		1.000.000,00	1.034.710,00
TRT190826T19	HAZİNE		20/10/21	19/10/21		1.000.000,00	1.034.220,00
TRT020322T17	HAZİNE		21/10/21	20/10/21		1.000.000,00	1.039.140,00
TRT050527T17	HAZİNE		22/10/21	21/10/21		1.000.000,00	984.860,00
TRT050624T19	HAZİNE		25/10/21	22/10/21		1.000.000,00	979.005,00
TRT030523T13	HAZİNE		26/10/21	25/10/21		1.000.000,00	408.265,00
TRT030523T13	HAZİNE		27/10/21	26/10/21		1.000.000,00	408.085,00
TRT150622T19	HAZİNE		01/11/21	27/10/21		1.000.000,00	1.143.480,00
Toplamı:						19000000,00	14861440,00
T.REPO							

I) TAKASBANK PARA PİYASASI							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/10/21	01/10/21		232.000,00	
			05/10/21	04/10/21		277.000,00	
			14/10/21	04/10/21		100.000,00	

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

06/10/21	05/10/21	164.000,00
18/10/21	05/10/21	100.000,00
07/10/21	06/10/21	155.000,00
08/10/21	07/10/21	174.000,00
22/10/21	07/10/21	30.000,00
11/10/21	08/10/21	22.000,00
12/10/21	11/10/21	22.000,00
13/10/21	12/10/21	75.000,00
14/10/21	13/10/21	58.000,00
22/10/21	13/10/21	20.000,00
15/10/21	14/10/21	158.000,00
18/10/21	15/10/21	179.000,00
18/11/21	15/10/21	180.000,00
19/10/21	18/10/21	333.000,00
20/10/21	19/10/21	334.000,00
21/10/21	20/10/21	334.000,00
22/10/21	21/10/21	335.000,00
25/10/21	22/10/21	269.000,00
18/11/21	22/10/21	100.000,00
26/10/21	25/10/21	176.000,00
02/11/21	25/10/21	100.000,00
27/10/21	26/10/21	76.000,00
04/11/21	26/10/21	100.000,00
28/10/21	27/10/21	14.000,00
08/11/21	27/10/21	50.000,00
10/11/21	27/10/21	69.000,00
01/11/21	28/10/21	10.000,00

TPP	Toplamı:	4246000,00	
		24741335,25	16381440,00