

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON**March 2018****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	:	13.956.851,57
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	974.618.686,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 February 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,014320
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,014200
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,60
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	26,39
d-) Özel Sektör Tahvili	:	57,49
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,49
f-) BPP	:	10,04
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	5,59
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4,893
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	:	140,46

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ANACM		0,66	2,26	0,00

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON

March 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TOPLAM:		0,66	2,26	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT200618T18	20/06/18	1.620.000,00	1.641.089,54	11,74
TRT110718T18	11/07/18	990.000,00	997.648,66	7,14
TRT141118T19	14/11/18	600.000,00	603.427,98	4,32
TRT100719T18	10/07/19	400.000,00	384.375,61	2,75
TRT150120T16	15/01/20	400.000,00	389.528,83	2,79
TRT220921T18	22/09/21	200.000,00	177.612,40	1,27
TRT200422T14	20/04/22	100.000,00	102.003,05	0,73
TRT120325T12	12/03/25	20.000,00	16.119,99	0,12
Özel Sektör				
TRFYKBK41824	03/04/18	200.000,00	199.921,95	1,43
TRFHALK41829	11/04/18	200.000,00	199.301,36	1,43
TRFYKFK51816	02/05/18	400.000,00	395.345,52	2,83
TRFFNBK51834	04/05/18	400.000,00	395.249,20	2,83
TRFTCZB51810	04/05/18	300.000,00	296.365,88	2,12
TRFGRFA51819	11/05/18	200.000,00	197.106,50	1,41
TRFYKBK51815	11/05/18	900.000,00	886.699,20	6,35
TRFFNBK51867	18/05/18	200.000,00	196.478,87	1,41
TRFYKFK51824	18/05/18	170.000,00	167.044,37	1,20
TRFISFN51816	21/05/18	200.000,00	196.293,25	1,40
TRFVFAS51824	28/05/18	70.000,00	68.531,05	0,49
TRFYKYM61812	01/06/18	400.000,00	390.891,06	2,80
TRFYKFK61815	05/06/18	100.000,00	97.559,33	0,70
TRFFNBK61858	08/06/18	400.000,00	389.719,57	2,79
TRFISFN61815	08/06/18	400.000,00	389.757,98	2,79
TRFHFLK61818	29/06/18	300.000,00	289.932,21	2,08
TRFCLKM71814	13/07/18	300.000,00	288.009,26	2,06
TRFVFAS71822	19/07/18	500.000,00	479.150,83	3,43
TRFISMD71837	20/07/18	500.000,00	479.600,08	3,43
TRFFFFKR81817	28/08/18	500.000,00	472.213,32	3,38
TRFISFA91819	04/09/18	450.000,00	424.181,12	3,04
TRSZORN51817	23/05/18	100.000,00	101.885,92	0,73
TRSKALE61819	21/06/18	100.000,00	100.613,97	0,72
TRSYDAT71814	24/07/18	200.000,00	205.972,26	1,47
TRSICICE1818	12/10/18	200.000,00	207.382,73	1,49
TRSKOTNE1814	19/10/18	100.000,00	103.450,73	0,74
TRSKORT11919	30/01/19	150.000,00	154.558,31	1,11
TRSZFKL21916	14/02/19	200.000,00	204.232,44	1,46
TRSKCTF31917	11/03/19	200.000,00	201.517,85	1,44

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON

March 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSGFYH31914	25/03/19	180.000,00	180.582,76	1,29
TRSBEDS91913	27/09/19	400.000,00	468.628,60	3,36
	TOPLAM:	13.250.000,00	13.139.983,54	94,07
BPP				
BPP	02/04/18	40.050,30	40.050,30	0,29
	TOPLAM:	40.050,30	40.050,30	0,29
VOB Nakit Teminatı				
			787.270,62	5,64
	TOPLAM:		787.270,62	5,64
PORTFÖY DEĞERİ:		13.290.050,96	13.967.306,72	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.967.306,72	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.957,11	0,13 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-28.412,26	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.956.851,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	723,63	0,0052 %
Fon Yönetim Ücreti	24.470,93	0,1753 %
Kayda Alma Ücreti	697,84	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.420,32	0,0102 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	514,88	0,0037 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	234,98	0,0017 %
BPP BSMV	163,43	0,0012 %
TOPLAM:	28.264,81	0,2026 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON**March 2018**

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	13.527.090,000	192.673,21	2.102.902,000	30.000,00