

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON**May 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	:	13.504.078,50
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	925.964.550,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 February 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,014584
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,014451
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,48
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,82
d-) Özel Sektör Tahvili	:	65,64
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	24,62
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	5,92
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4,661
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	76,43

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ANACM		0,66	1,80	0,00

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON
May 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TOPLAM:		0,66	1,80	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT200618T18	20/06/18	20.000,00	20.655,53	0,15
TRT100719T18	10/07/19	400.000,00	381.976,32	2,84
TRT200422T14	20/04/22	100.000,00	98.497,31	0,73
TRT120325T12	12/03/25	20.000,00	15.057,74	0,11
Özel Sektör				
TRFYKYM61812	01/06/18	400.000,00	400.000,00	2,97
TRFYKFK61815	05/06/18	100.000,00	99.845,74	0,74
TRFFNBK61858	08/06/18	400.000,00	398.921,89	2,96
TRFISFN61815	08/06/18	400.000,00	398.927,38	2,96
TRFHFLK61818	29/06/18	300.000,00	296.759,26	2,20
TRFYKBK71813	03/07/18	200.000,00	197.552,17	1,47
TRFCLKM71814	13/07/18	300.000,00	294.766,71	2,19
TRFTISB71828	17/07/18	600.000,00	589.671,78	4,38
TRFVFAS71822	19/07/18	500.000,00	490.623,99	3,64
TRFFNBK71865	20/07/18	400.000,00	392.378,03	2,91
TRFISMD71837	20/07/18	500.000,00	490.724,19	3,64
TRFTCZB81833	17/08/18	300.000,00	291.172,09	2,16
TRFFFKR81817	28/08/18	500.000,00	483.292,61	3,59
TRFISFA91819	04/09/18	450.000,00	433.994,97	3,22
TRFVKFK91818	25/09/18	100.000,00	94.736,47	0,70
TRFYKFKE1816	26/10/18	400.000,00	377.646,48	2,80
TRSKALE61819	21/06/18	100.000,00	103.046,24	0,77
TRSYDAT71814	24/07/18	200.000,00	203.507,86	1,51
TRSICICE1818	12/10/18	200.000,00	205.251,04	1,52
TRSKOTNE1814	19/10/18	100.000,00	102.253,11	0,76
TRSKORT11919	30/01/19	150.000,00	152.355,06	1,13
TRSZFKL21916	14/02/19	200.000,00	201.871,92	1,50
TRSKCTF31917	11/03/19	200.000,00	205.795,25	1,53
TRSGFYH31914	25/03/19	180.000,00	185.406,06	1,38
TRSBEDS91913	27/09/19	400.000,00	479.778,15	3,56
TRSENSA32314	30/03/23	600.000,00	614.533,75	4,56
TOPLAM:		8.720.000,00	8.700.999,10	64,58
BPP				
BPP	01/06/18	450.199,73	450.199,73	3,34
BPP	05/06/18	501.863,01	500.941,70	3,72
BPP	05/06/18	1.003.726,03	1.001.883,41	7,44
BPP	13/06/18	2.024.153,42	2.012.851,87	14,96
TOPLAM:		3.979.942,19	3.965.876,71	29,46

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON

May 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
VOB Nakit Teminatı				
			803.390,97	5,96
	TOPLAM:		803.390,97	5,96
PORTFÖY DEĞERİ:		12.699.942,85	13.470.268,58	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.470.268,58	99,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	59.710,95	0,44 %
C-)ALACAKLAR	0,05	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.901,08	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.504.078,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	620,12	0,0046 %
Fon Yönetim Ücreti	22.253,11	0,1648 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.293,79	0,0096 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	484,20	0,0036 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	168,41	0,0012 %
BPP BSMV	279,22	0,0021 %
TOPLAM:	25.198,25	0,1866 %

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	11.048.228,000	160.475,26	0,000	0,00