

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON**August 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	:	12.965.322,93
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	858.632.044,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 February 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,015100
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,014899
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,40
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,33
c-)Devlet Tahvili	:	3,33
d-) Özel Sektör Tahvili	:	63,42
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5,19
f-) BPP	:	20,28
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	6,45
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4,308
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,56
c-)Devlet Tahvili	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	50,85

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ANACM		0,66	2,16	0,00

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON

August 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TOPLAM:		0,66	2,16	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ				
Bono				
TRB141118T19	14/11/18	1.400.000,00	1.347.084,86	10,40
Devlet Tahvili				
TRT141118T19	14/11/18	234.000,00	234.565,40	1,81
TRT200422T14	20/04/22	100.000,00	101.967,46	0,79
Özel Sektör				
TRFISFA91819	04/09/18	450.000,00	449.769,05	3,47
TRFYKYM91819	19/09/18	800.000,00	792.200,97	6,12
TRFDZBK91870	21/09/18	600.000,00	592.726,30	4,58
TRFVKFK91818	25/09/18	100.000,00	98.979,75	0,76
TRFGRANE1821	01/10/18	1.000.000,00	982.018,95	7,58
TRFYKBKE1810	02/10/18	500.000,00	492.648,74	3,80
TRFAKFKE1814	09/10/18	500.000,00	490.615,64	3,79
TRFTISBE1821	09/10/18	500.000,00	488.035,13	3,77
TRFTEBKE1849	18/10/18	500.000,00	485.136,09	3,75
TRFYKFKE1816	26/10/18	400.000,00	391.792,00	3,03
TRFTCZBK1812	02/11/18	400.000,00	387.824,67	3,00
TRFAKBKK1836	20/11/18	500.000,00	480.557,33	3,71
TRSZFKL21916	14/02/19	200.000,00	202.691,79	1,57
TRSKCTF31917	11/03/19	200.000,00	212.679,79	1,64
TRSGFYH31914	25/03/19	180.000,00	187.265,39	1,45
TRSBEDS91913	27/09/19	400.000,00	510.195,61	3,94
TRSENSA32314	30/03/23	200.000,00	220.478,69	1,70
TOPLAM:		9.164.000,00	9.149.233,61	70,66
T.REPO				
TRT120128T11	03/09/18	476.910,00	500.699,04	3,87
TOPLAM:		476.910,00	500.699,04	3,87
BPP				
BPP	03/09/18	320.460,27	320.460,27	2,47
BPP	04/09/18	514.498,63	514.241,00	3,97
BPP	06/09/18	514.880,14	514.047,66	3,97
BPP	25/09/18	308.013,70	303.392,40	2,34
BPP	27/09/18	307.913,84	304.158,75	2,35
BPP	02/10/18	515.068,49	505.912,38	3,91
TOPLAM:		2.480.835,07	2.462.212,46	19,01
VOB Nakit Teminatı				
			836.505,81	6,46

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON

August 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:		836.505,81	6,46
PORTFÖY DEĞERİ:		12.121.745,73	12.948.653,08	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.948.653,08	99,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	44.732,84	0,35 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-28.062,99	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.965.322,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	434,62	0,0034 %
Fon Yönetim Ücreti	23.349,09	0,1801 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	478,83	0,0037 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.561,93	0,0120 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	406,23	0,0031 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	88,38	0,0007 %
BPP BSMV	362,80	0,0028 %
TOPLAM:	26.781,28	0,2066 %

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	8.138.298,000	121.694,72	0,000	0,00