

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON**November 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	:	11.911.813,44
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	747.891.161,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 February 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,015927
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,015563
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,73
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	4,18
c-)Devlet Tahvili	:	6,88
d-) Özel Sektör Tahvili	:	59,67
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3,41
f-) TPP	:	18,58
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	7,28
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3,809
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,24
c-)Devlet Tahvili	:	0,18
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	64,72

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ANACM		0,66	1,85	0,00

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON
November 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TOPLAM:		0,66	1,85	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT270319T13	27/03/19	63.000,00	62.404,51	0,53
TRT150519T15	15/05/19	1.000.000,00	968.511,96	8,14
TRT100719T18	10/07/19	45.000,00	43.779,32	0,37
TRT200422T14	20/04/22	100.000,00	98.186,89	0,82
Özel Sektör				
TRFISFAA1814	03/12/18	500.000,00	500.000,00	4,20
TRFYKBA1814	05/12/18	500.000,00	499.320,27	4,20
TRFFFKRA1824	18/12/18	600.000,00	593.073,77	4,99
TRFTCZBA1822	21/12/18	400.000,00	394.827,80	3,32
TRFFNBK11937	04/01/19	400.000,00	390.906,46	3,29
TRFISFA11916	07/01/19	400.000,00	390.675,68	3,28
TRFTCZB11921	18/01/19	300.000,00	290.994,63	2,45
TRFVKFB11948	18/01/19	300.000,00	290.960,57	2,45
TRFAKBK11918	21/01/19	500.000,00	483.990,66	4,07
TRFYKYM21915	13/02/19	300.000,00	286.451,06	2,41
TRFDZBK31934	22/03/19	500.000,00	466.143,83	3,92
TRFYKFK51915	03/05/19	400.000,00	359.446,59	3,02
TRSZFKL21916	14/02/19	200.000,00	202.135,78	1,70
TRSKCTF31917	11/03/19	200.000,00	198.639,09	1,67
TRSGFYH31914	25/03/19	180.000,00	187.729,64	1,58
TRSBEDS91913	27/09/19	400.000,00	558.419,80	4,69
TRSENSA32314	30/03/23	200.000,00	237.996,68	2,00
TOPLAM:		7.488.000,00	7.504.594,99	63,10
T.REPO				
TRT080328T15	03/12/18	1.815.325,00	1.502.903,42	12,62
TOPLAM:		1.815.325,00	1.502.903,42	12,62
TPP				
TPP	13/12/18	706.932,88	702.303,37	5,90
TPP	21/12/18	506.961,64	500.964,27	4,21
TPP	02/01/19	819.949,59	803.780,05	6,76
TOPLAM:		2.033.844,11	2.007.047,69	16,87
VOB Nakit Teminatı				
		881.608,66	881.608,66	7,41
TOPLAM:		881.608,66	881.608,66	7,41
PORTFÖY DEĞERİ:		12.218.778,43	11.896.156,61	100,00

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON
November 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.896.156,61	99,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	43.319,00	0,36 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-27.662,17	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.911.813,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	452,48	0,0038 %
Fon Yönetim Ücreti	21.044,32	0,1767 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	464,32	0,0039 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.532,18	0,0129 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	393,92	0,0033 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	292,72	0,0025 %
BPP BSMV	683,61	0,0057 %
TOPLAM:	24.962,95	0,2096 %

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	27.830.737,000	438.191,22	0,000	0,00