

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON**December 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	:	12.073.012,10
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	:	0,016143
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,015927
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,88
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	17,42
d-) Özel Sektör Tahvili	:	51,59
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4,76
f-) TPP	:	18,82
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	7,41
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3,739
H-)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
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	70,37

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ANACM		0,66	1,77	0,00

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON
December 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TOPLAM:		0,66	1,77	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT270319T13	27/03/19	1.063.000,00	1.065.718,78	8,83
TRT150519T15	15/05/19	1.000.000,00	979.416,67	8,12
TRT100719T18	10/07/19	45.000,00	44.254,33	0,37
TRT200422T14	20/04/22	100.000,00	101.449,11	0,84
Özel Sektör				
TRFFNBK11937	04/01/19	400.000,00	399.245,82	3,31
TRFISFA11916	07/01/19	400.000,00	398.470,12	3,30
TRFTCZB11921	18/01/19	300.000,00	296.639,91	2,46
TRFVKFB11948	18/01/19	300.000,00	296.627,08	2,46
TRFAKBK11918	21/01/19	500.000,00	493.401,96	4,09
TRFYKYM21915	13/02/19	300.000,00	292.468,96	2,42
TRFVKFB21921	15/02/19	300.000,00	291.581,64	2,42
TRFFNYM31917	19/03/19	400.000,00	380.848,42	3,16
TRFYKYM31914	20/03/19	250.000,00	237.953,12	1,97
TRFDZBK31934	22/03/19	500.000,00	475.513,37	3,94
TRFTCZB31911	22/03/19	500.000,00	475.784,51	3,94
TRFISFN41924	03/04/19	300.000,00	282.865,86	2,35
TRFFFKR41928	29/04/19	600.000,00	557.141,35	4,62
TRFYKFK51915	03/05/19	400.000,00	370.295,56	3,07
TRSZFKL21916	14/02/19	200.000,00	204.627,42	1,70
TRSKCTF31917	11/03/19	200.000,00	202.835,52	1,68
TRSGFYH31914	25/03/19	180.000,00	179.950,74	1,49
TRSBEDS91913	27/09/19	400.000,00	536.616,73	4,45
TRSENSA32314	30/03/23	200.000,00	239.313,35	1,98
TOPLAM:		8.838.000,00	8.803.020,33	72,97
TPP				
TPP	02/01/19	819.949,59	819.402,91	6,79
TPP	02/01/19	230.313,18	230.159,62	1,91
TPP	14/01/19	409.054,25	405.666,48	3,36
TPP	18/01/19	409.626,30	405.234,26	3,36
TPP	04/02/19	513.089,04	501.891,03	4,16
TOPLAM:		2.382.032,36	2.362.354,30	19,58
VOB Nakit Teminatı				
		898.221,49	898.221,49	7,45
TOPLAM:		898.221,49	898.221,49	7,45
PORTFÖY DEĞERİ:		12.118.254,51	12.063.597,89	100,00

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON
December 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.063.597,89	99,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	36.610,26	0,30 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-27.196,05	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.073.012,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	19.088,21	0,1581 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.081,04	0,0090 %
Kayda Alma Ücreti	603,94	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1.353,78	0,0112 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	374,95	0,0031 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	320,06	0,0027 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	220,71	0,0018 %
BPP BSMV	182,29	0,0015 %
TOPLAM:	23.263,78	0,1927 %

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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------