

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON**January 2019****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	:	11.903.182,55
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	724.800.859,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 February 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,016423
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,016143
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,30
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,09
d-) Özel Sektör Tahvili	:	61,68
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4,38
f-) TPP	:	15,24
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	7,61
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3,662
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	57,37

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ANACM		0,66	1,93	0,00

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON

January 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TOPLAM:		0,66	1,93	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT270319T13	27/03/19	667.000,00	681.403,70	5,72
TRT200422T14	20/04/22	100.000,00	103.172,51	0,87
Özel Sektör				
TRFYKYM21915	13/02/19	300.000,00	297.879,02	2,50
TRFVKFB21921	15/02/19	300.000,00	297.501,72	2,50
TRFISMD31948	07/03/19	300.000,00	293.701,33	2,47
TRFISMD31955	11/03/19	300.000,00	293.034,10	2,46
TRFFNYM31917	19/03/19	400.000,00	388.445,99	3,26
TRFYKYM31914	20/03/19	250.000,00	242.999,01	2,04
TRFAKBK319A9	22/03/19	400.000,00	388.859,22	3,27
TRFDZBK31934	22/03/19	500.000,00	485.348,80	4,08
TRFTCZB31911	22/03/19	500.000,00	485.025,62	4,07
TRFAKYM31914	28/03/19	400.000,00	386.489,70	3,24
TRFISFN41924	03/04/19	300.000,00	288.527,13	2,42
TRFYKYM41913	03/04/19	200.000,00	192.530,19	1,62
TRFYKFK41916	10/04/19	300.000,00	287.597,54	2,41
TRFFNYM41924	24/04/19	400.000,00	380.729,62	3,20
TRFFFKR41928	29/04/19	600.000,00	568.095,04	4,77
TRFGRFK51917	03/05/19	400.000,00	379.340,99	3,19
TRFYKFK51915	03/05/19	400.000,00	378.849,45	3,18
TRFDZBK51940	10/05/19	300.000,00	282.656,07	2,37
TRFISFN51915	10/05/19	290.000,00	272.932,97	2,29
TRSZFKL21916	14/02/19	200.000,00	208.996,53	1,76
TRSKCTF31917	11/03/19	200.000,00	207.419,44	1,74
TRSGFYH31914	25/03/19	180.000,00	183.648,10	1,54
TRSBEDS91913	27/09/19	400.000,00	546.759,98	4,59
TRSENSA32314	30/03/23	200.000,00	236.985,36	1,99
TOPLAM:		8.787.000,00	8.758.929,13	73,55
TPP				
TPP	01/02/19	310.198,74	310.198,74	2,60
TPP	04/02/19	513.089,04	512.091,84	4,30
TPP	08/02/19	402.863,01	401.032,37	3,37
TPP	12/02/19	511.506,85	507.912,40	4,26
TPP	25/02/19	510.984,93	503.177,77	4,23
TOPLAM:		2.248.642,57	2.234.413,12	18,76
VOB Nakit Teminatı				
		915.484,74	915.484,74	7,69

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON

January 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	915.484,74	915.484,74	7,69
PORTFÖY DEĞERİ:		11.951.127,97	11.908.828,92	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.908.828,92	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.384,23	0,19 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-28.030,60	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.903.182,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	396,88	0,0033 %
Fon Yönetim Ücreti	20.249,69	0,1701 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	263,40	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.338,93	0,0112 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	463,20	0,0039 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	362,43	0,0030 %
BPP BSMV	441,95	0,0037 %
TOPLAM:	23.564,48	0,1978 %

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	23.376.269,000	379.294,27	285.967,000	4.649,99