

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON**February 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	:	11.649.524,03
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	699.119.434,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 February 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,016663
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,016423
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,35
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,51
d-) Özel Sektör Tahvili	:	66,20
e-)Devlet Tahvili Repo	:	11,54
f-) TPP	:	7,86
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	7,89
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3,537
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	38,36

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ANACM		0,66	2,12	0,00

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON
February 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	0,66	2,12	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT270319T13	27/03/19	607.000,00	629.963,47	5,41
TRT200422T14	20/04/22	100.000,00	104.754,28	0,90
Özel Sektör				
TRFISMD31948	07/03/19	300.000,00	298.970,15	2,57
TRFISMD31955	11/03/19	300.000,00	298.214,02	2,56
TRFFNYM31917	19/03/19	400.000,00	395.438,49	3,39
TRFYKYM31914	20/03/19	250.000,00	247.145,85	2,12
TRFAKBK319A9	22/03/19	400.000,00	395.186,82	3,39
TRFDZBK31934	22/03/19	500.000,00	493.659,02	4,24
TRFTCZB31911	22/03/19	500.000,00	493.750,63	4,24
TRFAKYM31914	28/03/19	400.000,00	393.312,45	3,37
TRFISFN41924	03/04/19	300.000,00	294.151,44	2,52
TRFYKYM41913	03/04/19	200.000,00	196.100,96	1,68
TRFYKFK41916	10/04/19	300.000,00	292.641,10	2,51
TRFFNYM41924	24/04/19	400.000,00	387.203,06	3,32
TRFFFKR41928	29/04/19	600.000,00	578.173,69	4,96
TRFGRFK51917	03/05/19	400.000,00	385.581,33	3,31
TRFYKFK51915	03/05/19	400.000,00	385.235,37	3,30
TRFDZBK51940	10/05/19	300.000,00	287.506,54	2,47
TRFISFN51915	10/05/19	290.000,00	278.052,98	2,39
TRSKCTF31917	11/03/19	200.000,00	211.648,74	1,82
TRSGFYH31914	25/03/19	180.000,00	187.365,22	1,61
TRSBEDS91913	27/09/19	400.000,00	548.674,13	4,71
TRSARCL22117	12/02/21	200.000,00	201.886,61	1,73
TRSOPAS22129	19/02/21	200.000,00	200.944,25	1,72
TRSENSA32314	30/03/23	200.000,00	237.043,28	2,03
	TOPLAM:	8.327.000,00	8.422.603,88	72,27
T.REPO				
TRT060121T16	01/03/19	980.960,00	2.001.350,68	17,16
	TOPLAM:	980.960,00	2.001.350,68	17,16
TPP				
TPP	01/03/19	300.193,56	300.193,56	2,58
	TOPLAM:	300.193,56	300.193,56	2,58
VOB Nakit Teminatı				
		930.840,93	930.840,93	7,99
	TOPLAM:	930.840,93	930.840,93	7,99
PORTFÖY DEĞERİ:		10.538.995,15	11.654.991,17	100,00

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON

February 2019

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.654.991,17	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.612,73	0,17 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.079,87	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.649.524,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	319,77	0,0027 %
Fon Yönetim Ücreti	17.997,39	0,1545 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	245,84	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	900,09	0,0077 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	432,32	0,0037 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	184,23	0,0016 %
Diğer Harcamalar	86,69	0,0007 %
Lisans Giderleri	2.035,50	0,0175 %
BPP BSMV	420,89	0,0036 %
TOPLAM:	22.745,62	0,1952 %

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	25.774.787,000	425.526,36	93.362,000	1.550,00