

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON**Aralık-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	:	11.838.183,53
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	612.106.546,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Şubat 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,019340
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,019168
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,80
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	36,10
d-) Özel Sektör Tahvili	:	29,83
e-)Devlet Tahvili Repo	:	26,77
f-) TPP	:	7,30
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3,171
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	85,99

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ANACM		0,66	2,88	0,00

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Aralık-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TOPLAM:		0,66	2,88	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT130520T14	13/05/20	2.000.000,00	1.927.495,07	16,24
TRT100620T16	10/06/20	1.488.000,00	1.421.074,14	11,98
TRT120820T12	12/08/20	110.000,00	127.726,92	1,08
TRT160920T25	16/09/20	500.000,00	463.400,99	3,91
TRT071020T23	07/10/20	500.000,00	460.659,80	3,88
TRT200422T14	20/04/22	100.000,00	106.204,66	0,90
Özel Sektör				
TRFFNBK12018	03/01/20	400.000,00	399.698,14	3,37
TRFVKFB12029	10/01/20	200.000,00	199.058,65	1,68
TRFFNYM12024	14/01/20	200.000,00	198.960,50	1,68
TRFFNBK12034	17/01/20	400.000,00	397.658,68	3,35
TRFTEBK12034	31/01/20	400.000,00	396.131,32	3,34
TRFYKYM22012	19/02/20	400.000,00	393.958,09	3,32
TRFVFAS32014	19/03/20	400.000,00	391.235,27	3,30
TRFAKBK32013	26/03/20	1.000.000,00	1.002.049,88	8,45
TRFISGY52017	29/05/20	200.000,00	191.142,23	1,61
TRSARCL22117	12/02/21	200.000,00	203.383,40	1,71
TRSOPAS22129	19/02/21	200.000,00	204.802,18	1,73
TRSERGL52117	28/05/21	200.000,00	203.446,38	1,71
TRSENSA32314	30/03/23	200.000,00	261.224,07	2,20
TOPLAM:		9.098.000,00	8.949.310,37	75,44
T.REPO				
TRT070727T13	02/01/20	1.913.640,00	2.500.776,59	21,06
TOPLAM:		1.913.640,00	2.500.776,59	21,06
TPP				
TPP	02/01/20	415.244,45	415.121,86	3,50
TOPLAM:		415.244,45	415.121,86	3,50
VOB Nakit Teminatı				
		0,00	0,00	0,00
TOPLAM:		0,00	0,00	0,00
PORTFÖY DEĞERİ:		11.426.885,11	11.865.211,70	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON**Aralık-2019****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.865.211,70	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.076,46	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-31.104,63	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.838.183,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	20.044,66	0,1693 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	254,62	0,0022 %
Kayda Alma Ücreti	592,06	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	727,06	0,0061 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.025,77	0,0087 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	680,63	0,0057 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	187,96	0,0016 %
BPP BSMV	117,87	0,0010 %
TOPLAM:	23.678,63	0,2000 %

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	52.410.162,000	1.008.674,87	2.593.750,000	49.986,75