

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON**Ocak-2020****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	:	6.364.674,14
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	325.840.020,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Şubat 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,019533
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,019340
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,94
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	29,16
d-) Özel Sektör Tahvili	:	44,54
e-)Devlet Tahvili Repo	:	18,47
f-) TPP	:	7,75
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,08
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,724
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	:	65,09

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ANACM		0,66	3,13	0,00

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Ocak-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	0,66	3,13	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT130520T14	13/05/20	600.000,00	584.335,56	9,16
TRT100620T16	10/06/20	708.000,00	684.525,39	10,73
TRT120820T12	12/08/20	105.000,00	123.450,24	1,94
TRT160920T25	16/09/20	100.000,00	94.158,21	1,48
TRT071020T23	07/10/20	500.000,00	468.188,66	7,34
TRT200422T14	20/04/22	100.000,00	108.815,05	1,71
Özel Sektör				
TRFYKYM22012	19/02/20	400.000,00	398.017,01	6,24
TRFVFAS32014	19/03/20	400.000,00	394.907,74	6,19
TRFAKBK32013	26/03/20	500.000,00	506.200,11	7,94
TRFISGY52017	29/05/20	200.000,00	193.069,57	3,03
TRSARCL22117	12/02/21	200.000,00	208.050,05	3,26
TRSOPAS22129	19/02/21	200.000,00	209.646,36	3,29
TRSERGL52117	28/05/21	200.000,00	206.710,65	3,24
TRSENSA32314	30/03/23	200.000,00	263.686,23	4,13
	TOPLAM:	4.413.000,00	4.443.760,83	69,68
T.REPO				
TRT070727T13	03/02/20	1.093.230,00	1.501.264,93	23,53
	TOPLAM:	1.093.230,00	1.501.264,93	23,53
MEVDUAT				
Mevduat	03/02/20	130.000,00	130.107,62	2,04
	TOPLAM:	130.000,00	130.107,62	2,04
TPP				
TPP	03/02/20	303.252,78	303.252,78	4,75
	TOPLAM:	303.252,78	303.252,78	4,75
VOB Nakit Teminatı				
		0,00	0,00	0,00
	TOPLAM:	0,00	0,00	0,00
PORTFÖY DEĞERİ:		5.939.483,44	6.378.389,29	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Ocak-2020

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.378.389,29	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.546,42	0,15 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.261,57	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.364.674,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	12.353,54	0,1941 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	280,00	0,0044 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	668,98	0,0105 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	589,34	0,0093 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	58,80	0,0009 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	760,96	0,0120 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	182,72	0,0029 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	43,18	0,0007 %
BPP BSMV		
TOPLAM:	14.937,52	0,2348 %

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	320.065.041,000	6.197.184,05	33.798.515,000	658.415,97