

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON**Şubat-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	:	6.082.786,58
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	310.333.889,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Şubat 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,019601
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,019533
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,63
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	34,66
d-) Özel Sektör Tahvili	:	34,26
e-)Devlet Tahvili Repo	:	23,94
f-) TPP	:	7,14
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	:	1,599
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	80,22

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ANACM		0,66	2,49	0,00

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Şubat-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	0,66	2,49	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT130520T14	13/05/20	100.000,00	97.903,40	1,61
TRT100620T16	10/06/20	708.000,00	687.321,38	11,27
TRT080720T19	08/07/20	55.000,00	55.352,67	0,91
TRT120820T12	12/08/20	105.000,00	111.333,68	1,83
TRT160920T25	16/09/20	500.000,00	470.680,75	7,72
TRT071020T23	07/10/20	900.000,00	841.189,35	13,80
TRT170221T12	17/02/21	3.000,00	2.968,53	0,05
TRT140421T13	14/04/21	3.000,00	2.638,23	0,04
TRT210421T14	21/04/21	5.000,00	5.823,13	0,10
TRT200422T14	20/04/22	100.000,00	110.329,75	1,81
Özel Sektör				
TRFVFAS32014	19/03/20	400.000,00	398.068,59	6,53
TRFAKBK32013	26/03/20	500.000,00	509.888,64	8,36
TRFISGY52017	29/05/20	200.000,00	194.720,12	3,19
TRSARCL22117	12/02/21	200.000,00	203.006,96	3,33
TRSOPAS22129	19/02/21	200.000,00	201.600,41	3,31
TRSERGL52117	28/05/21	200.000,00	201.523,46	3,31
TRSTISB22212	07/02/22	200.000,00	201.256,18	3,30
	TOPLAM:	4.379.000,00	4.295.605,23	70,47
T.REPO				
TRT020823T11	02/03/20	756.310,00	1.501.356,16	24,61
	TOPLAM:	756.310,00	1.501.356,16	24,61
TPP				
TPP	02/03/20	300.272,47	300.272,47	4,92
	TOPLAM:	300.272,47	300.272,47	4,92
VOB Nakit Teminatı				
		0,00	0,00	0,00
	TOPLAM:	0,00	0,00	0,00
PORTFÖY DEĞERİ:		5.435.583,13	6.097.236,35	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Şubat-2020

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.097.236,35	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.566,34	0,11 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.016,11	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.082.786,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.594,05	0,1577 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	245,00	0,0040 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	240,79	0,0040 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	520,41	0,0086 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0025 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	665,84	0,0109 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	131,70	0,0022 %
Diğer Harcamalar	106,54	0,0018 %
Lisans Giderleri	885,00	0,0145 %
BPP BSMV	36,26	0,0006 %
TOPLAM:	12.576,09	0,2068 %

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	15.506.131,000	303.605,50	0,000	0,00