

**ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON****Mart-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      | : | 6.246.649,06                           |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 316.206.865,000                        |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 20 Şubat 2013                          |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                            |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0,019755 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0,019601 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 0,79     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 2,15     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 16,61    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 39,86    |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 28,08    |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 24,10    |
| f-) TPP                              | : | 7,96     |
| 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      | : | 1,579    |
| 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         | : | 68,46    |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU                | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|------------------------|------|---------------|--------------|-------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |      |               |              |       |
| ANACM                  |      | 0,66          | 2,07         | 0,00  |

## ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Mart-2020

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU | VADE    | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|---------|---------|---------------|--------------|-------|
|         | TOPLAM: | 0,66          | 2,07         | 0,00  |

## BORÇLANMA SENETLERİ

|                |          |              |              |       |
|----------------|----------|--------------|--------------|-------|
| Devlet Tahvili |          |              |              |       |
| TRT100620T16   | 10/06/20 | 208.000,00   | 204.119,55   | 3,26  |
| TRT080720T19   | 08/07/20 | 455.000,00   | 463.560,21   | 7,40  |
| TRT120820T12   | 12/08/20 | 605.000,00   | 650.518,34   | 10,39 |
| TRT160920T25   | 16/09/20 | 500.000,00   | 477.237,34   | 7,62  |
| TRT071020T23   | 07/10/20 | 750.000,00   | 711.856,57   | 11,37 |
| TRT170221T12   | 17/02/21 | 3.000,00     | 3.031,78     | 0,05  |
| TRT140421T13   | 14/04/21 | 3.000,00     | 2.689,74     | 0,04  |
| TRT210421T14   | 21/04/21 | 5.000,00     | 5.946,09     | 0,10  |
| TRT200422T14   | 20/04/22 | 100.000,00   | 111.976,03   | 1,79  |
| Özel Sektör    |          |              |              |       |
| TRFGRAN42010   | 20/04/20 | 500.000,00   | 499.552,92   | 7,98  |
| TRFISGY52017   | 29/05/20 | 200.000,00   | 196.504,23   | 3,14  |
| TRSARCL22117   | 12/02/21 | 200.000,00   | 202.667,30   | 3,24  |
| TRSOPAS22129   | 19/02/21 | 200.000,00   | 203.432,71   | 3,25  |
| TRSERGL52117   | 28/05/21 | 200.000,00   | 201.024,48   | 3,21  |
| TRSTISB22212   | 07/02/22 | 200.000,00   | 202.951,74   | 3,24  |
|                | TOPLAM:  | 4.129.000,00 | 4.137.069,03 | 66,08 |

## T.REPO

|              |          |              |              |       |
|--------------|----------|--------------|--------------|-------|
| TRT140421T13 | 01/04/20 | 1.725.875,00 | 1.500.368,22 | 23,94 |
|              | TOPLAM:  | 1.725.875,00 | 1.500.368,22 | 23,94 |

## TPP

|     |          |            |            |      |
|-----|----------|------------|------------|------|
| TPP | 01/04/20 | 625.158,39 | 625.158,39 | 9,98 |
|     | TOPLAM:  | 625.158,39 | 625.158,39 | 9,98 |

## VOB Nakit Teminatı

|  |         |      |      |      |
|--|---------|------|------|------|
|  |         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | TOPLAM: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                 |              |              |        |
|-----------------|--------------|--------------|--------|
| PORTFÖY DEĞERİ: | 6.480.034,05 | 6.262.597,71 | 100,00 |
|-----------------|--------------|--------------|--------|

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

**ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON****Mart-2020****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR        | ORAN%    |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 6.262.597,71 | 100,26 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 7.008,20     | 0,11 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00         | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00         | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -22.956,85   | -0,37 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00         | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00         | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 6.246.649,06 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 561,95    | 0,0090 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 10.229,01 | 0,1638 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 262,50    | 0,0042 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 312,33    | 0,0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 443,50    | 0,0071 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 58,80     | 0,0009 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 713,40    | 0,0114 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 36,24     | 0,0006 % |
| BPP BSMV                                                           | 41,06     | 0,0007 % |
| TOPLAM:                                                            | 12.658,79 | 0,2027 % |

**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          | 3.345.248,000 | 65.649,11   | 9.218.224,000 | 180.879,99   |