

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON**Temmuz-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	:	6.704.258,87
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	330.850.536,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Şubat 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,020264
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,020171
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,03
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	16,13
d-) Özel Sektör Tahvili	:	48,73
e-)Devlet Tahvili Repo	:	28,34
f-) TPP	:	6,80
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	:	1,723
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	90,23

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ANACM		0,66	3,21	0,00

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TOPLAM:		0,66	3,21	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT160920T25	16/09/20	186.000,00	184.182,75	2,74
TRT071020T23	07/10/20	100.000,00	98.515,08	1,47
TRT170221T12	17/02/21	153.000,00	161.485,00	2,41
TRT140421T13	14/04/21	228.000,00	213.784,31	3,18
TRT210421T14	21/04/21	140.000,00	158.562,24	2,36
TRT220921T18	22/09/21	200.000,00	204.224,80	3,04
Özel Sektör				
TRFVFAS82019	28/08/20	170.000,00	168.957,22	2,52
TRFGRAN92023	22/09/20	600.000,00	602.241,29	8,97
TRFISFA92015	25/09/20	120.000,00	118.470,14	1,76
TRFTISBE2027	06/10/20	110.000,00	108.413,59	1,61
TRFYKBK12122	15/01/21	640.000,00	614.537,13	9,16
TRFAKBK12148	20/01/21	400.000,00	383.331,59	5,71
TRFAKBK22139	02/02/21	10.000,00	9.554,86	0,14
TRFTEBK62112	07/06/21	600.000,00	603.561,87	8,99
TRSOPAS22129	19/02/21	200.000,00	203.774,04	3,04
TRSERGL52117	28/05/21	200.000,00	203.075,43	3,02
TRSTISB22212	07/02/22	200.000,00	204.286,48	3,04
TOPLAM:		4.257.000,00	4.240.957,82	63,16
T.REPO				
TRT120820T12	04/08/20	464.455,00	500.602,74	7,45
TRT120820T12	04/08/20	464.455,00	500.599,32	7,46
TRT120820T12	04/08/20	464.445,00	500.592,47	7,45
TOPLAM:		1.393.355,00	1.501.794,53	22,36
TPP				
TPP	04/08/20	320.381,37	320.381,37	4,77
TPP	05/08/20	150.503,42	150.466,92	2,24
TPP	05/08/20	100.170,68	100.146,39	1,49
TPP	06/08/20	100.474,66	100.426,00	1,50
TPP	06/08/20	100.337,53	100.288,93	1,49
TPP	06/08/20	50.158,49	50.134,20	0,75
TPP	17/08/20	150.755,14	150.289,36	2,24
TOPLAM:		972.781,29	972.133,17	14,48
VOB Nakit Teminatı				
		0,00	0,00	0,00
TOPLAM:		0,00	0,00	0,00
PORTFÖY DEĞERİ:		6.623.136,95	6.714.888,73	100,00

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.714.888,73	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.602,04	0,16 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.231,90	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.704.258,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	570,09	0,0085 %
Fon Yönetim Ücreti	12.935,09	0,1929 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	297,50	0,0044 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	573,92	0,0086 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	808,52	0,0121 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	188,91	0,0028 %
BPP BSMV	23,26	0,0003 %
TOPLAM:	15.456,09	0,2305 %

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	28.363.866,000	573.144,93	1.236.093,000	24.999,98