

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Eylül-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	:	6.640.640,43
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	324.499.224,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Şubat 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,020464
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,020315
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,08
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,08
d-) Özel Sektör Tahvili	:	51,79
e-)Devlet Tahvili Repo	:	22,51
f-) TPP	:	13,62
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	:	1,632
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	:	61,85

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ANACM		0,66	4,14	0,00
	TOPLAM:	0,66	4,14	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT071020T23	07/10/20	275.000,00	274.549,72	4,14
TRT170221T12	17/02/21	178.000,00	179.945,53	2,71

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Eylül-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT140421T13	14/04/21	100.000,00	94.212,80	1,42
TRT210421T14	21/04/21	140.000,00	159.629,20	2,41
TRT220921T18	22/09/21	100.000,00	97.408,97	1,47
Özel Sektör				
TRFTISBE2027	06/10/20	110.000,00	109.873,25	1,66
TRFFNBKK2026	20/11/20	560.000,00	550.632,38	8,30
TRFFNBKA2028	04/12/20	40.000,00	39.123,98	0,59
TRFVKFBA2069	04/12/20	200.000,00	195.674,45	2,95
TRFVKFBA2077	04/12/20	300.000,00	293.404,82	4,42
TRFYKBK12122	15/01/21	640.000,00	617.402,01	9,31
TRFAKBK12148	20/01/21	400.000,00	387.461,52	5,84
TRFAKBK22139	02/02/21	10.000,00	9.626,58	0,15
TRFGRAN32128	01/03/21	290.000,00	290.118,56	4,37
TRFTEBK62112	07/06/21	320.000,00	321.733,42	4,85
TRSOPAS22129	19/02/21	200.000,00	202.751,26	3,06
TRSERGL52117	28/05/21	200.000,00	202.384,32	3,05
TRSTISB22212	07/02/22	200.000,00	202.317,00	3,05
TOPLAM:		4.263.000,00	4.228.249,77	63,75

T.REPO

TRT090621T18	01/10/20	1.674.360,00	1.500.493,15	22,63
TOPLAM:		1.674.360,00	1.500.493,15	22,63

TPP

TPP	01/10/20	50.236,30	50.236,30	0,76
TPP	01/10/20	50.236,30	50.236,30	0,76
TPP	01/10/20	50.220,55	50.220,55	0,76
TPP	05/10/20	50.739,73	50.673,51	0,76
TPP	05/10/20	50.501,92	50.436,01	0,76
TPP	06/10/20	50.120,82	50.034,42	0,75
TPP	07/10/20	50.472,60	50.366,31	0,76
TPP	07/10/20	100.484,93	100.273,32	1,51
TPP	07/10/20	100.295,89	100.084,68	1,51
TPP	27/10/20	50.589,73	50.150,63	0,76
TPP	28/10/20	101.027,40	100.102,27	1,51
TPP	02/11/20	50.755,14	50.182,95	0,76
TPP	04/11/20	101.424,66	100.204,14	1,51
TPP	06/11/20	50.678,49	50.051,86	0,75
TOPLAM:		907.784,46	903.253,25	13,62

VOB Nakit Teminatı

		0,00	0,00	0,00
TOPLAM:		0,00	0,00	0,00

PORTFÖY DEĞERİ:	6.845.145,12	6.632.000,31	100,00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.632.000,31	99,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.203,41	0,39 %
C-)ALACAKLAR	0,03	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.563,32	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.640.640,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	461,63	0,0070 %
Fon Yönetim Ücreti	10.941,91	0,1648 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	262,50	0,0040 %
Kayda Alma Ücreti	332,03	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	656,70	0,0099 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	713,40	0,0107 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	94,27	0,0014 %
Lisans Giderleri	885,00	0,0133 %
BPP BSMV	71,30	0,0011 %
TOPLAM:	14.477,54	0,2181 %

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	3.492.093,000	71.215,20	0,000	0,00