

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Nisan-2021

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	5.143.532,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	232.815.553,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Şubat 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,022093
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,021778
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,63
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,65
d-)Özel Sektör Tahvili	:	17,15
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	42,92
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	14,11
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	19,17
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,11
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	44,28
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	333.325,86

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
SISE	TL	SISE			TRASISEW91Q3			0,59	1,711864	02/10/20					7,510000	4,43	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,59								4,43	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,59								4,43	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21	142	TRT220921T18	96,88	2	73.000,00	99,308100	30/04/21	18,415098		74204776		97,942980	71.498,38	2,17	1,37	1,39
TRT120122T17	TL	HAZİNE	12/01/22	254	TRT120122T17	0,00	2	125.000,00	97,692600	30/04/21	18,221979		0A4C2442		97,827508	122.284,38	3,71	2,35	2,38
TRT260122T11	TL	HAZİNE	26/01/22	268	TRT260122T11	100,20	4	50.000,00	103,642500	09/04/21	36,831489		73789215		100,161821	50.080,91	1,52	0,96	0,97
GRUP TOPLAMI								248.000,00								243.863,67	7,40	4,68	4,74
Özel Sektör																			
TRFVFAS52111	TL	VAKFN	03/05/21	0	TRFVFAS52111	17,80		100.000,00	95,751000	01/02/21	0,000000				100,000000	100.000,00	3,03	1,92	1,94
TRFGRFA52114	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	11/05/21	8	TRFGRFA52114	18,75		100.000,00	94,330000	14/01/21	19,986797				99,601429	99.601,43	3,02	1,91	1,94
TRFGRAN52118	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.	12/05/21	9	TRFGRAN52118	18,00	6	20.000,00	100,000000	17/02/21	0,000000				101,755640	20.351,13	0,62	0,39	0,40
TRFAKBK52110	TL	AKBANK T.A.S.	26/05/21	23	TRFAKBK52110	17,50		100.000,00	95,556000	18/02/21	18,648004				98,928307	98.928,31	3,00	1,90	1,92
TRFYTFM52118	TL	YATIRIM FİNANSMA N MENKUL DEG. A.S	26/05/21	23	TRFYTFM52118	17,80		100.000,00	95,129000	10/02/21	18,959924				98,911941	98.911,94	3,00	1,90	1,92
TRFAKYM62117	TL	AK YATIRIM	03/06/21	31	TRFAKYM62117	18,10		70.000,00	95,682000	04/03/21	20,143858				98,453424	68.917,40	2,09	1,32	1,34
TRFALNF62146	TL	ALTERNATİ	03/06/21	31	TRFALNF62146	18,00		100.000,00	95,705000	04/03/21	19,253463				98,515644	98.515,64	2,99	1,89	1,92

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON																			
Nisan-2021																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFTEBK62120	TL	FBANK A.S. T.EKONOMİ BANKASI A.S.	04/06/21	32	TRFTEBK62120	18,05		70.000,00	95,694000	05/03/21	19,346475				98,461400	68.922,98	2,09	1,32	1,34
TRFTEBK62112	TL	T.EKONOMİ BANKASI A.S.	07/06/21	35	TRFTEBK62112	9,30	12	70.000,00	100,000000	17/11/20	20,197887				99,785099	69.849,57	2,12	1,34	1,36
TRFALNF62138	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	10/06/21	38	TRFALNF62138	17,90		100.000,00	94,398000	09/02/21	18,994108				98,205786	98.205,79	2,98	1,89	1,91
TRFAKBK72126	TL	AKBANK T.A.S.	01/07/21	59	TRFAKBK72126	19,00		60.000,00	96,776000	28/04/21	20,550432				97,024088	58.214,45	1,77	1,12	1,13
TRFAKBK72118	TL	AKBANK T.A.S.	07/07/21	65	TRFAKBK72118	19,00		150.000,00	96,050000	19/04/21	20,466581				96,738445	145.107,67	4,40	2,79	2,82
TRFFNBK72145	TL	FINANSBANK A.S.	30/07/21	88	TRFFNBK72145	19,15		150.000,00	95,443000	30/04/21	20,571945				95,589867	143.384,80	4,35	2,75	2,79
TRFISFA82115	TL	ISFAK	06/08/21	95	TRFISFA82115	19,30		40.000,00	94,033000	08/04/21	20,705134				95,220162	38.088,06	1,16	0,73	0,74
TRFFFKR82138	TL	FFKRL	09/08/21	98	TRFFFKR82138	19,20		100.000,00	94,156000	13/04/21	20,474917				95,121745	95.121,74	2,89	1,83	1,85
TRFISFN82118	TL	İŞ LEASING	11/08/21	100	TRFISFN82118	19,20		80.000,00	94,062000	13/04/21	20,463501				95,027174	76.021,74	2,31	1,46	1,48
TRFGRAN82115	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.	19/08/21	108	TRFGRAN82115	100,29	6	140.000,00	100,206400	01/03/21	0,000000		73967254		100,487822	140.682,95	4,27	2,70	2,74
TRFAKBK82117	TL	AKBANK T.A.S.	26/08/21	115	TRFAKBK82117	17,85		100.000,00	91,827000	25/02/21	19,065308				94,650401	94.650,40	2,87	1,82	1,84
TRFALNF82128	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	26/08/21	115	TRFALNF82128	19,35		150.000,00	94,113000	30/04/21	20,644503				94,258287	141.387,43	4,29	2,72	2,75
TRFGRFA92110	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	01/09/21	121	TRFGRFA92110	19,30		100.000,00	93,383000	20/04/21	20,499960				94,005289	94.005,29	2,85	1,81	1,83
TRFFNBKE2115	TL	FINANSBANK A.S.	15/10/21	165	TRFFNBKE2115	19,35		200.000,00	91,201000	16/04/21	20,287523				91,989001	183.978,00	5,58	3,53	3,58
TRFTBTF22221	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	24/02/22	297	TRFTBTF22221	16,00	4	70.000,00	100,000000	25/02/21	0,000000				103,551944	72.486,36	2,20	1,39	1,41
TRSERGL52117	TL	EREGLİ	28/05/21	25	TRSERGL52117	26,89	4	200.000,00	100,000000	31/05/19	19,522572				103,330802	206.661,60	6,27	3,97	4,02
TRSTISB22212	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	07/02/22	280	TRSTISB22212	8,00	4	200.000,00	100,000000	10/02/20	20,824580				103,677067	207.354,13	6,29	3,98	4,03
TRSTPRS12313	TL	TUPRS	20/01/23	627	TRSTPRS12313	12,00	4	100.000,00	100,000000	22/01/21	0,000000				100,150761	100.150,76	3,04	1,92	1,95
TRSARCL22315	TL	ARCLK	10/02/23	648	TRSARCL22315	12,00	4	200.000,00	100,000000	12/02/21	21,466701				104,114567	208.229,13	6,29	4,00	4,05
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	655	TRSOPAS22319	16,00	4	120.000,00	100,000000	19/02/21	0,000000				103,844421	124.613,31	3,78	2,39	2,42
TRSKCTF22312	TL	KOÇ TÜKETİCİ FİNANSMANI	24/02/23	662	TRSKCTF22312	16,00	4	50.000,00	100,000000	26/02/21	0,000000				103,501910	51.750,96	1,57	0,99	1,01
GRUP TOPLAMI								3.040.000,00							3.004.092,97	91,12	57,68	58,43	
Devlet Tahvili																			
TRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21	142	TRT220921T18	0,00	2	50.000,00	97,811000	03/05/21			0A4C4882		97,871000	48.935,50	1,48	0,94	0,95
GRUP TOPLAMI								50.000,00								48.935,50	1,48	0,94	0,95
GRUP TOPLAMI								3.338.000,00							3.296.892,14	100,00	63,30	64,12	
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	03/05/21	0	TRT070727T13	19,57	2	1.001.608,49	19,570000	30/04/21		611.675,00	74204776	1.001.608,49	19,570000	1.001.608,49	100,00	19,28	19,47
GRUP TOPLAMI								1.001.608,49								1.001.608,49	100,00	19,28	19,47
GRUP TOPLAMI								1.001.608,49								1.001.608,49	100,00	19,28	19,47
TPP																			
TPP			03/05/21	0		19,30		50.555,21	19,300000	12/04/21			71454	50.555,21	19,300000	50.555,21	5,57	0,97	0,98
TPP			03/05/21	0		19,60		127.204,59	19,600000	30/04/21			85028	127.204,59	19,600000	127.204,59	14,01	2,44	2,47
TPP			04/05/21	1		19,35		75.477,12	19,350000	22/04/21			79520	75.477,12	19,350000	75.437,24	8,31	1,45	1,47
TPP			04/05/21	1		19,20		50.184,11	19,200000	27/04/21			81441	50.184,11	19,200000	50.157,77	5,53	0,96	0,98
TPP			06/05/21	3		19,30		75.277,60	19,300000	29/04/21			83393	75.277,60	19,300000	75.158,50	8,28	1,44	1,46
TPP			07/05/21	4		19,30		50.951,78	19,300000	01/04/21			64321	50.951,78	19,300000	50.845,14	5,60	0,98	0,99
TPP			07/05/21	4		19,25		75.632,88	19,250000	21/04/21			78890	75.632,88	19,250000	75.474,16	8,32	1,45	1,47
TPP			10/05/21	7		19,30		50.343,70	19,300000	27/04/21			81524	50.343,70	19,300000	50.158,34	5,53	0,96	0,98
TPP			17/05/21	14		19,40		50.930,14	19,400000	12/04/21			71644	50.930,14	19,400000	50.556,03	5,57	0,97	0,98
TPP			20/05/21	17		19,40		50.956,71	19,400000	14/04/21			73542	50.956,71	19,400000	50.502,67	5,57	0,97	0,98
TPP			24/05/21	21		19,30		76.070,75	19,300000	27/04/21			81436	76.070,75	19,300000	75.236,63	8,29	1,44	1,46
TPP			25/05/21	22		19,40		51.089,59	19,400000	14/04/21			73660	51.089,59	19,400000	50.502,01	5,57	0,97	0,98
TPP			03/06/21	31		19,40		25.651,10	19,400000	15/04/21			74615	25.651,10	19,400000	25.237,24	2,78	0,49	0,49
TPP			07/06/21	35		19,40		51.036,44	19,400000	29/04/21			83788	51.036,44	19,400000	50.105,33	5,52	0,96	0,97
TPP			18/06/21	46		19,40		51.567,95	19,400000	20/04/21			77611	51.567,95	19,400000	50.341,34	5,55	0,97	0,98
GRUP TOPLAMI								912.929,67								907.472,20	100,00	17,42	17,64
GRUP TOPLAMI								912.929,67								907.472,20	100,00	17,42	17,64
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ															5.205.977,26	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.205.977,26	101,21 %
B-)HAZİR DEĞERLER	4.290,15	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-66.735,29	-1,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Nisan-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
FON TOPLAM DEĞERİ	5.143.532,12	100,00 %		
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	361,40	0,0070 %		
Fon Yönetim Ücreti	9.105,97	0,1770 %		
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	496,64	0,0097 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	581,79	0,0113 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	304,60	0,0059 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	977,60	0,0190 %		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	190,26	0,0037 %		
BPP BSMV	116,44	0,0023 %		
	12.134,70	0,2359 %		
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT260122T11	HAZİNE		26/01/22	09/04/21	103,535	103.535,46	100.000,00
TRT090621T18	HAZİNE		09/06/21	14/04/21	97,589	7.807,15	8.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		22/09/21	16/04/21	97,581	97.581,32	100.000,00
TRT090621T18	HAZİNE		09/06/21	16/04/21	97,686	89.871,31	92.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		22/09/21	21/04/21	97,758	146.636,54	150.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		22/09/21	29/04/21	97,860	1.957,20	2.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	447388,98
							452000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFISFA42119	İŞ FAKTORİNG		08/04/21	08/04/21	0,956	40.000,00	40.000,00
TRFFNBK42122	FINANSBANK A.S.		09/04/21	09/04/21	1,000	100.000,00	100.000,00
TRFGRAN42119	T.GARANTİ BANKASI A.S.		13/04/21	13/04/21	1,000	60.000,00	60.000,00
TRFISFN42120	İŞ LEASING		13/04/21	13/04/21	0,958	70.000,00	70.000,00
TRFAKBK42129	AKBANK T.A.S.		19/04/21	19/04/21	0,958	160.000,00	160.000,00
TRFAKYM42127	AK YATIRIM		20/04/21	20/04/21	1,000	60.000,00	60.000,00
TRFDZBK42113	DENİZ BANK A.S.		22/04/21	22/04/21	1,000	100.000,00	100.000,00
TRFAKBK42137	AKBANK T.A.S.		28/04/21	28/04/21	0,961	60.000,00	60.000,00
TRFYKBK42145	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		30/04/21	30/04/21	1,000	300.000,00	300.000,00
TRFALNF42114	ALTERNATİFBANK A.S.		30/04/21	30/04/21	1,000	50.000,00	50.000,00

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON						
Nisan-2021						
TRFFNBK42148	FINANSBANK A.S.	30/04/21	30/04/21	1,000	100.000,00	100.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	1100000,00	1100000,00
TAHVİL TÜRK						
TRT140421T13	HAZİNE	14/04/21	14/04/21	0,993	50.000,00	50.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	50000,00	50000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFISFA82115	ISFAK		06/08/21	08/04/21	94,033	37.613,20	40.000,00
TRFFFKR82138	FFKRL		09/08/21	13/04/21	94,156	94.156,00	100.000,00
TRFISFN82118	İŞ LEASİNG		11/08/21	13/04/21	94,062	75.249,60	80.000,00
TRFFNBKE2115	FINANSBANK A.S.		15/10/21	16/04/21	91,201	182.402,00	200.000,00
TRFAKBK72118	AKBANK T.A.S.		07/07/21	19/04/21	96,050	144.075,00	150.000,00
TRFGRFA92110	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA		01/09/21	20/04/21	93,383	93.383,00	100.000,00
TRFAKBK72126	AKBANK T.A.S.		01/07/21	28/04/21	96,776	58.065,60	60.000,00
TRFALNF82128	ALTERNATİFBANK A.S.		26/08/21	30/04/21	94,113	141.169,50	150.000,00
TRFFNBK72145	FINANSBANK A.S.		30/07/21	30/04/21	95,443	143.164,50	150.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		969278,40	1030000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT090621T18	HAZİNE		09/06/21	02/04/21	96,843	96.842,66	100.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		22/09/21	05/04/21	96,503	48.251,65	50.000,00
TRT140421T13	HAZİNE		14/04/21	07/04/21	99,645	19.928,91	20.000,00
TRT140421T13	HAZİNE		14/04/21	08/04/21	99,697	2.990,90	3.000,00
TRT140421T13	HAZİNE		14/04/21	08/04/21	99,697	2.990,90	3.000,00
TRT120122T17	HAZİNE		12/01/22	29/04/21	97,693	122.115,73	125.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		22/09/21	30/04/21	97,810	24.452,54	25.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		22/09/21	30/04/21	97,811	48.905,49	50.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		366478,78	376000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140126T11	HAZİNE		02/04/21	01/04/21		1.000.000,00	538.555,00
TRT020823T11	HAZİNE		05/04/21	02/04/21		1.000.000,00	438.715,00
TRT230222T13	HAZİNE		06/04/21	05/04/21		1.000.000,00	399.860,00
TRT210623T10	HAZİNE		07/04/21	06/04/21		1.000.000,00	1.032.725,00
TRT210623T10	HAZİNE		08/04/21	07/04/21		1.000.000,00	1.031.585,00
TRT210623T10	HAZİNE		09/04/21	08/04/21		1.000.000,00	1.031.125,00
TRT180123T10	HAZİNE		12/04/21	09/04/21		1.000.000,00	1.096.965,00
TRT020823T11	HAZİNE		13/04/21	12/04/21		1.000.000,00	436.630,00
TRT210623T10	HAZİNE		14/04/21	13/04/21		1.000.000,00	1.028.590,00
TRT180123T10	HAZİNE		15/04/21	14/04/21		1.000.000,00	1.090.250,00
TRT230222T13	HAZİNE		16/04/21	15/04/21		1.000.000,00	398.405,00
TRT020823T11	HAZİNE		19/04/21	16/04/21		1.000.000,00	436.430,00
TRT180123T10	HAZİNE		20/04/21	19/04/21		1.000.000,00	1.078.575,00
TRT090621T18	HAZİNE		21/04/21	20/04/21		1.000.000,00	1.054.645,00
TRT210623T10	HAZİNE		22/04/21	21/04/21		1.000.000,00	1.022.550,00
TRT120325T12	HAZİNE		26/04/21	22/04/21		1.000.000,00	1.390.835,00
TRT140126T37	HAZİNE		27/04/21	26/04/21		1.000.000,00	1.043.200,00
TRT030523T13	HAZİNE		28/04/21	27/04/21		1.000.000,00	445.530,00

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Nisan-2021

TRT030523T13	HAZİNE	29/04/21	28/04/21	1.000.000,00	445.370,00
TRT210623T10	HAZİNE	30/04/21	29/04/21	1.000.000,00	1.018.470,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/05/21	30/04/21	1.000.000,00	611.675,00
T.REPO				Toplamı:	21000000,00
					17070685,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/04/21	01/04/21		245.000,00	
			07/05/21	01/04/21		50.000,00	
			05/04/21	02/04/21		75.000,00	
			12/04/21	02/04/21		75.000,00	
			06/04/21	05/04/21		29.000,00	
			12/04/21	05/04/21		50.000,00	
			07/04/21	06/04/21		107.000,00	
			08/04/21	07/04/21		89.000,00	
			09/04/21	08/04/21		137.000,00	
			12/04/21	09/04/21		9.000,00	
			13/04/21	12/04/21		187.000,00	
			03/05/21	12/04/21		50.000,00	
			17/05/21	12/04/21		50.000,00	
			14/04/21	13/04/21		150.000,00	
			15/04/21	14/04/21		108.000,00	
			20/05/21	14/04/21		50.000,00	
			25/05/21	14/04/21		50.000,00	
			16/04/21	15/04/21		58.000,00	
			29/04/21	15/04/21		75.000,00	
			03/06/21	15/04/21		25.000,00	
			19/04/21	16/04/21		64.000,00	
			20/04/21	19/04/21		80.000,00	
			21/04/21	20/04/21		50.000,00	
			18/06/21	20/04/21		50.000,00	
			22/04/21	21/04/21		278.000,00	
			07/05/21	21/04/21		75.000,00	
			26/04/21	22/04/21		310.000,00	
			04/05/21	22/04/21		75.000,00	
			27/04/21	26/04/21		318.000,00	
			28/04/21	27/04/21		145.000,00	
			04/05/21	27/04/21		50.000,00	
			10/05/21	27/04/21		50.000,00	
			24/05/21	27/04/21		75.000,00	
			29/04/21	28/04/21		147.000,00	
			30/04/21	29/04/21		100.000,00	
			06/05/21	29/04/21		75.000,00	
			07/06/21	29/04/21		50.000,00	
			03/05/21	30/04/21		127.000,00	
TPP			Toplamı:			3788000,00	
						27721146,16	20078685,00