

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON**July 2018****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	:	12.914.409,57
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	866.770.342,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 February 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,014899
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,014734
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,41
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,67
d-) Özel Sektör Tahvili	:	52,58
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2,59
f-) BPP	:	25,94
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	6,22
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4,427
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,28
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	67,25

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
H SSE SENETLER				
ANACM		0,66	2,24	0,00

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON
July 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	0,66	2,24	0,00
BORÇLANMA SENETLER				
Devlet Tahvili				
TRT141118T19	14/11/18	500.000,00	495.565,25	3,84
TRT200422T14	20/04/22	100.000,00	100.735,51	0,78
TRT120325T12	12/03/25	20.000,00	12.969,16	0,10
Özel Sektör				
TRFFFKR81817	28/08/18	500.000,00	494.813,36	3,84
TRFISFA91819	04/09/18	450.000,00	442.213,95	3,43
TRFYKYM91819	19/09/18	800.000,00	780.233,33	6,05
TRFDZBK91870	21/09/18	600.000,00	584.636,23	4,53
TRFVKFK91818	25/09/18	100.000,00	97.468,87	0,76
TRFGRANE1821	01/10/18	1.000.000,00	969.106,65	7,49
TRFYKBKE1810	02/10/18	500.000,00	484.414,89	3,76
TRFAKFKE1814	09/10/18	500.000,00	482.168,11	3,74
TRFTISBE1821	09/10/18	500.000,00	482.729,75	3,74
TRFTEBKE1849	18/10/18	500.000,00	480.488,98	3,73
TRFYKFKE1816	26/10/18	400.000,00	386.766,66	3,00
TRFAKBKK1836	20/11/18	500.000,00	472.564,34	3,67
TRSICICE1818	12/10/18	200.000,00	202.603,02	1,57
TRSKOTNE1814	19/10/18	100.000,00	100.913,50	0,78
TRSKORT11919	30/01/19	150.000,00	157.149,85	1,22
TRSZFKL21916	14/02/19	200.000,00	207.549,71	1,61
TRSKCTF31917	11/03/19	200.000,00	210.237,03	1,63
TRSGFYH31914	25/03/19	180.000,00	183.804,24	1,43
TRSBEDS91913	27/09/19	400.000,00	499.993,74	3,88
TRSENSA32314	30/03/23	200.000,00	213.827,15	1,66
	TOPLAM:	8.600.000,00	8.542.953,28	66,24
T.REPO				
TRT131119T19	01/08/18	547.985,00	500.238,63	3,88
	TOPLAM:	547.985,00	500.238,63	3,88
BPP				
BPP	01/08/18	502.164,38	502.164,38	3,89
BPP	01/08/18	90.044,75	90.044,75	0,70
BPP	03/08/18	407.479,45	407.080,27	3,16
BPP	08/08/18	509.349,32	507.537,39	3,94
BPP	13/08/18	512.820,55	509.741,86	3,95
BPP	04/09/18	514.498,63	505.553,34	3,92
BPP	06/09/18	514.880,14	505.355,03	3,92
	TOPLAM:	3.051.237,22	3.027.477,02	23,48

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON

July 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
VOB Nakit Teminatı				
			824.783,57	6,40
	TOPLAM:		824.783,57	6,40
PORTFÖY DEĞERİ:		12.199.222,88	12.895.454,74	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.895.454,74	99,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	44.284,84	0,34 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.330,01	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.914.409,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	591,30	0,0046 %
Fon Yönetim Ücreti	21.592,82	0,1672 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	435,30	0,0034 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.449,40	0,0112 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	71,15	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	369,30	0,0029 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	399,90	0,0031 %
Lisans Giderleri	2.035,50	0,0158 %
BPP BSMV	391,16	0,0030 %
TOPLAM:	27.335,83	0,2118 %

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	84.169.354,000	1.243.684,48	30.520.889,000	449.999,99