

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Mart-2024

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

:

3.906.328,78

E-) Katılma Payı Sayısı

:

94.694.955,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

20 Şubat 2013

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

0,041252

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

0,039754

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

3,77

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

10,21

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

35,36

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

0,00

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

14,56

d-)Özel Sektör Tahvili

:

24,01

e-)Kira Sertifikaları

:

0,00

f-)Finansman Bonusu

:

34,39

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

10,55

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

3,73

l-) Katilim 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

:

12,76

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

0,00

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi

:

0,00

b-)Hazine Bonosu

:

0,06

c-)Devlet Tahvili

:

0,10

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

5,02

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

59,04

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

0,00

J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)

:

633.255,62

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					46,240000	27,28	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,59								27,28	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,59								27,28	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT170724T14	TL	HAZİNE	17/07/24	107	TRT170724T14	0,00	4	560.000,00	109,330600	06/03/24	51,085949		0AD5D0C		111,211821	622.786,20	20,65	15,72	15,94
GRUP TOPLAMI								560.000,00								622.786,20	20,65	15,72	15,94
Özel Sektör																			
TRFTATK42429	TL	TATGD	03/04/24	2	TRFTATK42429	22,19	1	50.000,00	100,000000	06/10/23	50,147533				121,919968	60.959,98	2,02	1,54	1,56
TRFVDFF42410	TL	VDF FİLO	05/04/24	4	TRFVDFF42410	21,97	2	50.000,00	100,000000	10/10/23	54,853845				110,196720	55.098,36	1,83	1,39	1,41
TRFISMD52415	TL	İŞ YATIRIM	10/05/24	39	TRFISMD52415	43,80		10.000,00	87,966000	27/03/24	50,761411				95,708347	9.570,83	0,32	0,24	0,25
TRFYKBK52425	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/05/24	39	TRFYKBK52425	46,50		150.000,00	89,611000	09/02/24	55,266659				95,407700	143.111,55	4,75	3,61	3,66
TRFISMD52431	TL	İŞ YATIRIM	14/05/24	43	TRFISMD52431	46,75		150.000,00	89,152000	09/02/24	55,453892				94,935306	142.402,96	4,72	3,60	3,65
TRFOYMD52429	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/05/24	43	TRFOYMD52429	45,15		100.000,00	89,090000	05/02/24	53,099594				95,106136	95.106,14	3,15	2,40	2,43
TRFTCEL72414	TL	TCELL	12/07/24	102	TRFTCEL72414	20,99	1	100.000,00	100,000000	31/01/24	51,046816				107,818413	107.818,41	3,58	2,72	2,76
TRFSISE92416	TL	SISE	24/09/24	176	TRFSISE92416	0,00	4	290.000,00	106,368300	25/01/24	53,287385		0AD00CC		101,959675	295.683,06	9,80	7,47	7,57
TRFSLEC12511	TL	SELEC	08/01/25	282	TRFSLEC12511	99,85	2	200.000,00	100,644500	23/01/24	53,502988		78155130		109,848146	219.696,29	7,29	5,55	5,62
TRFKALE12512	TL	KALE	16/01/25	290	TRFKALE12512	45,88	4	100.000,00	100,000000	18/01/24	54,578905				109,231592	109.231,59	3,62	2,76	2,80

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON																			
Mart-2024																			
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)
SERAMİK																			
TRFCOLA12518	TL	COLA	17/01/25	291	TRFCOLA12518	46,37	2	50.000,00	100,000000	19/01/24	51,922610				108,723766	54.361,88	1,80	1,37	1,39
TRSSETRE2416	TL	SETUR	31/10/24	213	TRSSETRE2416	47,25	4	45.000,00	100,000000	24/10/23	54,486811				108,310486	48.739,72	1,62	1,23	1,25
TRSVDTFA2410	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	19/12/24	262	TRSVDTFA2410	16,00	8	50.000,00	100,000000	23/12/22	77,187102				106,112258	53.056,13	1,76	1,34	1,36
TRSENSA12514	TL	ENERJİSA ELEKTRİK	17/01/25	291	TRSENSA12514	32,96	2	50.000,00	100,000000	25/10/23	54,405433				120,832710	60.416,36	2,00	1,53	1,55
TRSIGY82512	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	499	TRSIGY82512	0,00	4	180.000,00	104,150900	29/02/24	52,021926		0ADDD64		107,974130	194.353,43	6,44	4,91	4,98
TRSCOLAE2518	TL	COLA	01/10/25	548	TRSCOLAE2518	99,85	4	100.000,00	104,970300	07/03/24	55,940841		78155130		100,480346	100.480,35	3,33	2,54	2,57
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	07/10/25	554	TRSOPASE2516	99,84	4	150.000,00	107,240700	29/11/23	55,945671		77937454		111,166593	166.749,89	5,53	4,21	4,27
TRSEFESE2516	TL	AEFES	15/10/25	562	TRSEFESE2516	0,00	4	250.000,00	104,400600	23/11/23	55,936516		0AD00CC		110,625178	276.562,95	9,17	6,98	7,08
TRSSISEK2519	TL	SISE	04/11/25	582	TRSSISEK2519	101,00	4	40.000,00	112,183100	27/03/24	52,255249		78155130		112,039333	44.815,73	1,49	1,13	1,15
GRUP TOPLAMI								2.115.000,00							2.238.215,61		74,22	56,52	57,31
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPFB3F62421	TL	FIBABANK A.A.S.	11/06/24	71	TRPFB3F62421	51,50		170.000,00	88,732000	13/03/24	62,391520				90,999939	154.699,90	5,13	3,91	3,96
GRUP TOPLAMI								170.000,00							154.699,90		5,13	3,91	3,96
GRUP TOPLAMI								2.845.000,00							3.015.701,71		100,00	76,15	77,21
MEVDUAT																			
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		29/04/24	28		54,00		95.000,00		28/03/24				99.485,25	54,000000	95.549,41	33,34	2,41	2,45
HALK BANKASI	TL		29/04/24	28		56,50		95.000,00		28/03/24				99.692,90	56,500000	95.574,32	33,36	2,41	2,45
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		30/04/24	29		57,00		95.000,00		29/03/24				99.734,43	57,000000	95.434,14	33,30	2,41	2,44
GRUP TOPLAMI								285.000,00							286.557,87		100,00	7,23	7,34
GRUP TOPLAMI								285.000,00							286.557,87		100,00	7,23	7,34
TPP																			
TPP			01/04/24	0		52,65		602.596,44	52,650000	29/03/24			109132	602.596,44	52,650000	602.596,44	91,60	15,22	15,43
TPP			01/04/24	0		52,65		55.238,01	52,650000	29/03/24			109133	55.238,01	52,650000	55.238,01	8,40	1,40	1,41
GRUP TOPLAMI								657.834,45							657.834,45		100,00	16,62	16,84
GRUP TOPLAMI								657.834,45							657.834,45		100,00	16,62	16,84
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																3.960.121,31		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.960.121,31	101,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.006,09	0,10 %
C-)ALACAKLAR	9.751,67	0,25 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-67.550,29	-1,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.906.328,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	407,47	0,0104 %
Fon Yönetim Ücreti	7.340,66	0,1879 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.546,90	0,0396 %
Kayda Alma Ücreti	195,28	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	571,11	0,0146 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0079 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.482,22	0,2171 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	287,00	0,0073 %
Lisans Giderleri	996,00	0,0255 %
BPP BSMV	167,25	0,0043 %
	20.302,19	0,5196 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Mart-2024

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
BONO TÜRK							
TRFISFA32425	ISFAK		26/03/24	04/03/24	97,775	19.554,94	20.000,00
TRFISMD52415	İŞ YATIRIM		10/05/24	27/03/24	95,171	85.654,03	90.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	110000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT170724T14	HAZİNE		17/07/24	06/03/24	106,907	160.360,28	150.000,00
TRSCOLAE2518	CCOLA		01/10/25	07/03/24	108,891	217.781,54	200.000,00
TRSSISEK2519	SISE		04/11/25	27/03/24	111,396	66.837,53	60.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	410000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFISFA32425	ISFAK		26/03/24	26/03/24	0,832	30.000,00	30.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	30000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRPFB3F62421							
	FIBABANKA A.S.		11/06/24	13/03/24	88,732	150.844,40	170.000,00
						Toplamı:	170000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140126T11	HAZİNE		07/03/24	06/03/24		1.000.000,00	137.420,00
TRT180924T11	HAZİNE		08/03/24	07/03/24		1.000.000,00	127.995,00
TRT180924T11	HAZİNE		11/03/24	08/03/24		1.000.000,00	128.060,00
TRT110232T15	HAZİNE		12/03/24	11/03/24		1.000.000,00	365.530,00
TRT180924T11	HAZİNE		13/03/24	12/03/24		1.000.000,00	126.710,00
TRT070933T13	HAZİNE		14/03/24	13/03/24		1.000.000,00	760.685,00
TRT230233T10	HAZİNE		15/03/24	14/03/24		1.000.000,00	381.570,00
TRT280531T14	HAZİNE		18/03/24	15/03/24		1.000.000,00	237.145,00
TRT140126T11	HAZİNE		19/03/24	18/03/24		1.000.000,00	134.025,00
TRT160425T17	HAZİNE		20/03/24	19/03/24		1.000.000,00	127.505,00
TRT280531T14	HAZİNE		21/03/24	20/03/24		1.000.000,00	235.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		25/03/24	22/03/24		1.000.000,00	151.070,00

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Mart-2024

T.REPO	Toplamı:	12000000,00	2912715,00
--------	----------	-------------	------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		T.GARANTİ BANKASI A.S.	29/04/24	28/03/24		95.000,00	
		HALK BANKASI	29/04/24	28/03/24		95.000,00	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	30/04/24	29/03/24		95.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	285000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/03/24	01/03/24		800.000,00	
			04/03/24	01/03/24		30.000,00	
			05/03/24	04/03/24		40.000,00	
			05/03/24	04/03/24		800.000,00	
			06/03/24	05/03/24		750.000,00	
			08/03/24	07/03/24		150.000,00	
			08/03/24	07/03/24		50.000,00	
			11/03/24	08/03/24		235.000,00	
			12/03/24	11/03/24		35.000,00	
			12/03/24	11/03/24		300.000,00	
			13/03/24	12/03/24		40.000,00	
			13/03/24	12/03/24		300.000,00	
			14/03/24	13/03/24		100.000,00	
			14/03/24	13/03/24		40.000,00	
			15/03/24	14/03/24		40.000,00	
			15/03/24	14/03/24		150.000,00	
			18/03/24	15/03/24		40.000,00	
			18/03/24	15/03/24		150.000,00	
			19/03/24	18/03/24		150.000,00	
			19/03/24	18/03/24		45.000,00	
			20/03/24	19/03/24		150.000,00	
			20/03/24	19/03/24		45.000,00	
			21/03/24	20/03/24		45.000,00	
			21/03/24	20/03/24		150.000,00	
			22/03/24	21/03/24		150.000,00	
			22/03/24	21/03/24		60.000,00	
			22/03/24	21/03/24		1.000.000,00	
			25/03/24	22/03/24		50.000,00	
			25/03/24	22/03/24		160.000,00	
			26/03/24	25/03/24		80.000,00	
			26/03/24	25/03/24		500.000,00	
			27/03/24	26/03/24		600.000,00	
			27/03/24	26/03/24		50.000,00	
			28/03/24	27/03/24		700.000,00	
			28/03/24	27/03/24		70.000,00	
			29/03/24	28/03/24		650.000,00	
			29/03/24	28/03/24		50.000,00	
			01/04/24	29/03/24		600.000,00	
			01/04/24	29/03/24		55.000,00	
TPP					Toplamı:	9410000,00	
						22426032,72	3632715,00