

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Temmuz-2025

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	:	5.789.714,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	80.136.210,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Şubat 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,072248
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,069618
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,74
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	30,24
d-)Özel Sektör Tahvili	:	28,69
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	7,59
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	15,51
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
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	:	17,97
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,34
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	43,01
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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					36,760000	21,69	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,59								21,69	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,59								21,69	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	250	TRT080426T16	0,00	4	230.000,00	103,553500	07/05/25	50,061902		0B1AB886		104,333954	239.968,09	6,41	4,25	4,14
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	684	TRT160627T13	0,00	4	1.380.000,00	108,111800	27/03/25	53,077005		0B045C86		106,509170	1.469.826,55	39,27	26,04	25,39
GRUP TOPLAMI								1.610.000,00								1.709.794,64	45,68	30,29	29,53
Özel Sektör																			
TRFQNB92538	TL	QNB FINANS FAKTORIN G	16/09/25	46	TRFQNB92538	87,33		450.000,00	87,332400	05/05/25	44,614942		80007532		95,457213	429.557,46	11,48	7,61	7,42
TRSCARF82519	TL	CARFA	13/08/25	12	TRSCARF82519	53,00	1	200.000,00	100,000000	13/08/24	53,002607				150,875645	301.751,29	8,06	5,34	5,21
TRSISGY82512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	12	TRSISGY82512	0,00	4	180.000,00	104,150900	29/02/24	52,021927		0ADDD64		110,062889	198.113,20	5,29	3,51	3,42
TRSKFTF92540	TL	Koç Fiat Kredi	01/09/25	31	TRSKFTF92540	52,22	1	150.000,00	100,000000	06/08/24	48,028375				147,235142	220.852,71	5,90	3,91	3,81
TRSCOLAE2518	TL	CCOLA	01/10/25	61	TRSCOLAE2518	99,85	4	100.000,00	104,970300	07/03/24	50,603285		78155130		105,049882	105.049,88	2,81	1,86	1,81
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş	07/10/25	67	TRSOPASE2516	99,84	4	150.000,00	107,240700	29/11/23	55,946109		77937454		103,089222	154.633,83	4,13	2,74	2,67
TRSEFESE2516	TL	AEFES	15/10/25	75	TRSEFESE2516	0,00	4	100.000,00	104,400600	03/03/25	55,927795		0AD00CC		103,029802	103.029,80	2,75	1,83	1,78

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Temmuz-2025

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)	
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ	22/04/26	264	TRSOTKO42614	0,00	4	200.000,00	110,855100	18/07/24	57,369865		0AF18486		100,881137	201.762,27	5,39	3,57	3,48	
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3407	TRSTHALK3419	101,73	4	300.000,00	101,728000	26/03/25	61,621943		79849285		106,152468	318.457,40	8,51	5,64	5,50	
GRUP TOPLAMI								1.830.000,00								2.033.207,84	54,32	36,01	35,10	
GRUP TOPLAMI								3.440.000,00								3.743.002,48	100,00	66,30	64,63	
T.REPO																				
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT280531T14	42,65	2	1.001.168,49	42,650000	31/07/25		178.680,00	80352037	1.001.168,49	42,650000	1.001.168,49	100,00	17,74	17,29	
GRUP TOPLAMI								1.001.168,49								1.001.168,49	100,00	17,74	17,29	
GRUP TOPLAMI								1.001.168,49								1.001.168,49	100,00	17,74	17,29	
TPP																				
TPP			01/08/25	0		43,35		500.593,84	43,350000	31/07/25			224149	500.593,84	43,350000	500.593,84	55,56	8,87	8,65	
TPP			01/08/25	0		43,35		400.475,07	43,350000	31/07/25			224150	400.475,07	43,350000	400.475,07	44,44	7,09	6,92	
GRUP TOPLAMI								901.068,91								901.068,91	100,00	15,96	15,57	
GRUP TOPLAMI								901.068,91								901.068,91	100,00	15,96	15,57	
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																5.645.261,57	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.645.261,57	97,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	214.802,85	3,71 %
C-)ALACAKLAR	23.786,68	0,41 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-94.136,25	-1,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.789.714,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	922,61	0,0159 %
Fon Yönetim Ücreti	9.679,75	0,1672 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.177,25	0,0721 %
Kayda Alma Ücreti	0,05	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.319,11	0,0919 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0077 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.244,86	0,3497 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,00	0,0015 %
BPP BSMV	334,68	0,0058 %
	41.206,01	0,7118 %

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

[illegible]

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON						
Temmuz-2025						
TRT120128T11	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	1.000.000,00	113.420,00	
TRT160431T19	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	1.000.000,00	1.107.735,00	
TRT280531T14	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	1.000.000,00	181.630,00	
TRT140126T11	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	1.000.000,00	93.005,00	
TRT140126T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	1.000.000,00	92.555,00	
TRT080530T19	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	1.000.000,00	167.375,00	
TRT180237T13	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	1.000.000,00	238.740,00	
TRT280531T14	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	1.000.000,00	180.890,00	
TRT070727T13	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	1.000.000,00	110.445,00	
TRT181028T14	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	1.000.000,00	595.735,00	
TRT070727T13	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	1.000.000,00	109.815,00	
TRT140126T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	1.000.000,00	93.165,00	
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	1.000.000,00	114.215,00	
TRT181028T14	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	1.000.000,00	592.590,00	
TRT150927T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	1.000.000,00	1.546.810,00	
TRT120128T11	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	1.000.000,00	113.585,00	
TRT050630T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	1.000.000,00	1.104.870,00	
TRT100227T13	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	1.000.000,00	947.250,00	
TRT120128T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	1.000.000,00	113.220,00	
TRT190728T34	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	1.000.000,00	532.050,00	
TRT280531T14	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	1.000.000,00	178.785,00	
TRT280531T14	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	1.000.000,00	178.680,00	
T.REPO				Toplamı:	22000000,00	8506565,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/07/25	01/07/25		350.000,00	
			02/07/25	01/07/25		500.000,00	
			03/07/25	02/07/25		500.000,00	
			03/07/25	02/07/25		350.000,00	
			04/07/25	03/07/25		350.000,00	
			04/07/25	03/07/25		500.000,00	
			07/07/25	04/07/25		350.000,00	
			07/07/25	04/07/25		500.000,00	
			08/07/25	07/07/25		350.000,00	
			08/07/25	07/07/25		500.000,00	
			09/07/25	08/07/25		400.000,00	
			09/07/25	08/07/25		500.000,00	
			10/07/25	09/07/25		500.000,00	
			10/07/25	09/07/25		350.000,00	
			11/07/25	10/07/25		350.000,00	
			11/07/25	10/07/25		500.000,00	
			14/07/25	11/07/25		500.000,00	
			14/07/25	11/07/25		350.000,00	
			16/07/25	14/07/25		500.000,00	
			16/07/25	14/07/25		350.000,00	
			17/07/25	16/07/25		350.000,00	
			17/07/25	16/07/25		500.000,00	
			18/07/25	17/07/25		500.000,00	
			18/07/25	17/07/25		350.000,00	
			21/07/25	18/07/25		500.000,00	
			21/07/25	18/07/25		350.000,00	
			22/07/25	21/07/25		350.000,00	
			22/07/25	21/07/25		500.000,00	
			23/07/25	22/07/25		500.000,00	

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Temmuz-2025

23/07/25	22/07/25	350.000,00
24/07/25	23/07/25	500.000,00
24/07/25	23/07/25	350.000,00
25/07/25	24/07/25	350.000,00
25/07/25	24/07/25	500.000,00
28/07/25	25/07/25	400.000,00
28/07/25	25/07/25	500.000,00
29/07/25	28/07/25	500.000,00
29/07/25	28/07/25	400.000,00
30/07/25	29/07/25	500.000,00
30/07/25	29/07/25	400.000,00
31/07/25	30/07/25	400.000,00
31/07/25	30/07/25	500.000,00
01/08/25	31/07/25	500.000,00
01/08/25	31/07/25	400.000,00

TPP	Toplamı:	19000000,00	
		41000000,00	8506565,00