

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Ağustos-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	:	6.234.027,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	83.553.097,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Şubat 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,074612
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,072248
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,88
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	29,48
d-)Özel Sektör Tahvili	:	22,44
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	16,44
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	14,68
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	:	16,96
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	:	0,15
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,60
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	36,31
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	249.999,95
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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					40,700000	24,01	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,59								24,01	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,59								24,01	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	219	TRT080426T16	0,00	4	230.000,00	103,553500	07/05/25	49,365943		0B1AB886		107,944390	248.272,10	5,78	4,04	3,98
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	653	TRT160627T13	0,00	4	1.380.000,00	108,111800	27/03/25	53,085967		0B045C86		110,367608	1.523.072,99	35,47	24,75	24,43
GRUP TOPLAMI								1.610.000,00								1.771.345,09	41,25	28,79	28,41
Özel Sektör																			
TRFQNB92538	TL	QNB FINANS FAKTORIN G	16/09/25	15	TRFQNB92538	87,33		450.000,00	87,332400	05/05/25	44,614942		80007532		98,495388	443.229,25	10,32	7,21	7,11
TRFDBNKA2517	TL	DOĞAN YAT.BANK ASI	18/12/25	108	TRFDBNKA2517	0,00	1	200.000,00	105,675100	13/08/25	52,161883		0B2880C6		108,010099	216.020,20	5,03	3,51	3,47
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.	11/02/26	163	TRFYAZI22612	100,11	4	500.000,00	100,114000	14/08/25	51,993318		80407425		102,203281	511.016,40	11,90	8,31	8,20
TRFDVYS42612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	27/04/26	238	TRFDVYS42612	0,00	4	200.000,00	100,754000	13/08/25	59,547697		0B2880C6		103,335128	206.670,26	4,81	3,36	3,32
TRSKFTF92540	TL	Koç Fiat Kredi	01/09/25	0	TRSKFTF92540	52,22	1	150.000,00	100,000000	06/08/24	0,000000				152,222600	228.333,90	5,32	3,71	3,66
TRSCOLAE2518	TL	CCOLA	01/10/25	30	TRSCOLAE2518	99,85	4	100.000,00	104,970300	07/03/24	50,603285		78155130		108,767543	108.767,54	2,53	1,77	1,74

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON																			
Ağustos-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)
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş	07/10/25	36	TRSOPASE2516	99,84	4	150.000,00	107,240700	29/11/23	55,946109		77937454		107,053996	160.580,99	3,74	2,61	2,58
TRSEFESE2516	TL	AEFES	15/10/25	44	TRSEFESE2516	0,00	4	100.000,00	104,400600	03/03/25	55,931043		0AD00CC		106,990955	106.990,95	2,49	1,74	1,72
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ	22/04/26	233	TRSOTKO42614	0,00	4	200.000,00	110,855100	18/07/24	57,005487		0AF18486		104,978658	209.957,32	4,89	3,41	3,37
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3376	TRSTHALK3419	101,73	4	300.000,00	101,728000	26/03/25	61,091686		79849285		110,473986	331.421,96	7,72	5,39	5,32
GRUP TOPLAMI								2.350.000,00								2.522.988,77	58,75	41,02	40,49
GRUP TOPLAMI								3.960.000,00								4.294.333,86	100,00	69,81	68,90
T.REPO																			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280628T18	42,73	2	1.003.512,05	42,730000	29/08/25		117.120,00	80466744	1.003.512,05	42,730000	1.003.512,05	100,00	16,32	16,10
GRUP TOPLAMI								1.003.512,05								1.003.512,05	100,00	16,32	16,10
GRUP TOPLAMI								1.003.512,05								1.003.512,05	100,00	16,32	16,10
TPP																			
TPP			01/09/25	0		43,35		501.781,51	43,350000	29/08/25			256395	501.781,51	43,350000	501.781,51	58,82	8,16	8,05
TPP			01/09/25	0		43,35		351.247,05	43,350000	29/08/25			256396	351.247,05	43,350000	351.247,05	41,18	5,71	5,63
GRUP TOPLAMI								853.028,56								853.028,56	100,00	13,87	13,68
GRUP TOPLAMI								853.028,56								853.028,56	100,00	13,87	13,68
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																6.150.898,48		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.150.898,48	98,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	153.632,71	2,46 %
C-)ALACAKLAR	48.691,28	0,78 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-119.194,53	-1,91 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.234.027,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	941,66	0,0151 %
Fon Yönetim Ücreti	10.265,82	0,1647 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.177,25	0,0670 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.331,17	0,0855 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0182 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.002,86	0,3369 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	168,00	0,0027 %
BPP BSMV	297,27	0,0048 %
	43.318,83	0,6949 %

VI-A-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON						
Ağustos-2025						
TAHVİL TÜRK						
TRSISGY82512	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	13/08/25	1,042	180.000,00	180.000,00
TRSCARF82519	CARFA	13/08/25	13/08/25	1,000	200.000,00	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	380000,00	380000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFDVYS42612	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş		27/04/26	13/08/25	100,754	201.508,00	200.000,00
TRFDBNKA2517	DOĞAN YAT.BANKASI		18/12/25	13/08/25	105,675	211.350,13	200.000,00
TRFYAZI22612	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.		11/02/26	14/08/25	100,114	500.570,00	500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		913428,13	900000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT100227T13	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		1.000.000,00	939.325,00
TRT081128T15	HAZİNE		05/08/25	04/08/25		1.000.000,00	1.027.970,00
TRT080530T19	HAZİNE		06/08/25	05/08/25		1.000.000,00	164.860,00
TRT120128T11	HAZİNE		07/08/25	06/08/25		1.000.000,00	112.620,00
TRT070727T13	HAZİNE		08/08/25	07/08/25		1.000.000,00	108.300,00
TRT120128T11	HAZİNE		11/08/25	08/08/25		1.000.000,00	112.760,00
TRT210427T18	HAZİNE		12/08/25	11/08/25		1.000.000,00	403.325,00
TRT210427T18	HAZİNE		13/08/25	12/08/25		1.000.000,00	402.790,00
TRT070933T13	HAZİNE		14/08/25	13/08/25		1.000.000,00	651.935,00
TRT120128T11	HAZİNE		15/08/25	14/08/25		1.000.000,00	112.105,00
TRT180237T13	HAZİNE		18/08/25	15/08/25		1.000.000,00	235.155,00
TRT070933T13	HAZİNE		19/08/25	18/08/25		1.000.000,00	650.155,00
TRT190728T34	HAZİNE		20/08/25	19/08/25		1.000.000,00	525.025,00
TRT210329T17	HAZİNE		21/08/25	20/08/25		1.000.000,00	790.815,00
TRT140727T14	HAZİNE		22/08/25	21/08/25		1.000.000,00	979.635,00
TRT120128T11	HAZİNE		25/08/25	22/08/25		1.000.000,00	111.860,00
TRT080328T15	HAZİNE		26/08/25	25/08/25		1.000.000,00	1.491.370,00
TRT190728T34	HAZİNE		27/08/25	26/08/25		1.000.000,00	522.735,00
TRT070727T13	HAZİNE		28/08/25	27/08/25		1.000.000,00	107.030,00
TRT280531T14	HAZİNE		29/08/25	28/08/25		1.000.000,00	176.025,00
TRT280628T18	HAZİNE		01/09/25	29/08/25		1.000.000,00	117.120,00
T.REPO				Toplamı:		21000000,00	9742915,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/08/25	01/08/25		400.000,00	
			04/08/25	01/08/25		500.000,00	
			05/08/25	04/08/25		500.000,00	
			05/08/25	04/08/25		400.000,00	
			06/08/25	05/08/25		500.000,00	
			06/08/25	05/08/25		400.000,00	
			07/08/25	06/08/25		400.000,00	
			07/08/25	06/08/25		500.000,00	

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

08/08/25	07/08/25	500.000,00
08/08/25	07/08/25	400.000,00
11/08/25	08/08/25	900.000,00
12/08/25	11/08/25	400.000,00
12/08/25	11/08/25	500.000,00
13/08/25	12/08/25	500.000,00
13/08/25	12/08/25	400.000,00
14/08/25	13/08/25	1.000.000,00
14/08/25	13/08/25	100.000,00
14/08/25	13/08/25	100.000,00
14/08/25	13/08/25	100.000,00
15/08/25	14/08/25	500.000,00
15/08/25	14/08/25	350.000,00
18/08/25	15/08/25	500.000,00
18/08/25	15/08/25	350.000,00
19/08/25	18/08/25	500.000,00
19/08/25	18/08/25	350.000,00
20/08/25	19/08/25	350.000,00
20/08/25	19/08/25	500.000,00
21/08/25	20/08/25	350.000,00
21/08/25	20/08/25	500.000,00
22/08/25	21/08/25	350.000,00
25/08/25	22/08/25	500.000,00
25/08/25	22/08/25	350.000,00
26/08/25	25/08/25	500.000,00
26/08/25	25/08/25	350.000,00
27/08/25	26/08/25	500.000,00
27/08/25	26/08/25	350.000,00
28/08/25	27/08/25	500.000,00
28/08/25	27/08/25	350.000,00
29/08/25	28/08/25	500.000,00
29/08/25	28/08/25	350.000,00
01/09/25	29/08/25	500.000,00
01/09/25	29/08/25	350.000,00

TPP	Toplamı:	18200000,00	
		40493428,13	11022915,00