

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON		
Kasım-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	:	6.640.928,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	81.109.918,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Şubat 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,081876
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,079628
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,40
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	40,28
d-)Özel Sektör Tahvili	:	11,97
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	27,11
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,96
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	:	14,68
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	:	0,19
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	33,90
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	357.492,19

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					37,320000	22,02	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,59								22,02	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,59								22,02	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	128	TRT080426T16	0,00	4	1.150.000,00	101,926700	18/11/25	43,193117		6FEACA8		106,887949	1.229.211,41	22,81	18,50	18,51
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	562	TRT160627T13	0,00	4	1.380.000,00	108,111800	27/03/25	46,813860		0B045C86		109,594222	1.512.400,26	28,06	22,77	22,77
GRUP TOPLAMI								2.530.000,00								2.741.611,67	50,87	41,27	41,28
Özel Sektör																			
TRFQNBFA2519	TL	QNB FINANS FAKTORIN G	02/12/25	1	TRFQNBFA2519	0,00		350.000,00	96,663100	05/11/25	55,644701		7009C106:		99,878866	349.576,03	6,49	5,26	5,26
TRFDBNKA2517	TL	DOĞAN YAT.BANK ASI	18/12/25	17	TRFDBNKA2517	0,00	1	200.000,00	105,675100	13/08/25	52,161883		0B2880C6		119,926723	239.853,45	4,45	3,61	3,61
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.	11/02/26	72	TRFYAZI22612	100,11	4	500.000,00	100,114000	14/08/25	47,347925		80407425		102,038276	510.191,38	9,47	7,68	7,68
TRFYKYM32615	TL	YAPI KREDİ YATIRIM DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	02/03/26	91	TRFYKYM32615	86,51		600.000,00	86,505700	09/10/25	44,398538		80629031		91,246999	547.482,00	10,16	8,24	8,24
TRFDVYS42612	TL		27/04/26	147	TRFDVYS42612	0,00	4	200.000,00	100,754000	13/08/25	57,338098		0B2880C6		102,689843	205.379,69	3,81	3,09	3,09

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON																				
Kasım-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	142	TRSOTKO42614	0,00	4	200.000,00	110,855100	18/07/24	57,006997		0AF18486		104,932010	209.864,02	3,89	3,16	3,16	
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	10/02/27	436	TRSENSA22711	102,43	4	250.000,00	102,433000	01/09/25	47,192973		80478563		102,249044	255.622,61	4,74	3,85	3,85	
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3285	TRSTHALK3419	101,73	4	300.000,00	101,728000	26/03/25	53,142616		79849285		109,998028	329.994,08	6,12	4,97	4,97	
GRUP TOPLAMI								2.600.000,00									2.647.963,26	49,13	39,86	39,86
GRUP TOPLAMI								5.130.000,00									5.389.574,93	100,00	81,13	81,14
T.REPO																				
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT280628T18	39,37	2	1.003.235,89	39,370000	28/11/25		107.910,00	80826971	1.003.235,89	39,370000	1.003.235,89	100,00	15,10	15,11	
GRUP TOPLAMI								1.003.235,89									1.003.235,89	100,00	15,10	15,11
GRUP TOPLAMI								1.003.235,89									1.003.235,89	100,00	15,10	15,11
TPP																				
TPP			01/12/25	0		39,25		250.806,51	39,250000	28/11/25			358528	250.806,51	39,250000	250.806,51	100,00	3,77	3,78	
GRUP TOPLAMI								250.806,51									250.806,51	100,00	3,77	3,78
GRUP TOPLAMI								250.806,51									250.806,51	100,00	3,77	3,78
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	
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD 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																6.643.639,35	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.643.639,35	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.203,13	0,35 %
C-)ALACAKLAR	45.229,58	0,68 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-71.144,06	-1,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.640.928,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	534,22	0,0080 %
Fon Yönetim Ücreti	10.417,87	0,1569 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.773,00	0,0568 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.264,16	0,0793 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0238 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.285,68	0,2753 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	168,00	0,0025 %
BPP BSMV	119,99	0,0018 %
	40.140,32	0,6044 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Kasım-2025

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK	QNB FINANS FAKTORİNG		02/12/25	05/11/25	96,781	483.902,74	500.000,00
TRFQNBFA2519							
BONO TÜRK					Toplamı:	483902,74	500000,00
TAHVİL TÜRK	HAZİNE		08/04/26	18/11/25	105,486	84.388,86	80.000,00
TRT080426T16							
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	84388,86	80000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRSSİSEK2519	SİSE		04/11/25	04/11/25	1,066	490.000,00	490.000,00
					Toplamı:	490000,00	490000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK	QNB FINANS FAKTORİNG		02/12/25	04/11/25	96,663	821.636,65	850.000,00
TRFQNBFA2519							
BONO TÜRK					Toplamı:	821636,65	850000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		1.000.000,00	491.120,00
TRT190728T34							
TRT140126T11	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		1.000.000,00	85.040,00
TRT190728T34	HAZİNE		06/11/25	05/11/25		1.000.000,00	489.885,00
TRT190728T34	HAZİNE		07/11/25	06/11/25		1.000.000,00	489.275,00
TRT070727T13	HAZİNE		10/11/25	07/11/25		1.000.000,00	100.995,00
TRT180237T13	HAZİNE		11/11/25	10/11/25		1.000.000,00	221.440,00
TRT180827T19	HAZİNE		12/11/25	11/11/25		1.000.000,00	771.065,00
TRT120128T11	HAZİNE		13/11/25	12/11/25		1.000.000,00	103.850,00
TRT280628T18	HAZİNE		14/11/25	13/11/25		1.000.000,00	109.595,00
TRT280628T18	HAZİNE		17/11/25	14/11/25		1.000.000,00	109.700,00
TRT190728T34	HAZİNE		18/11/25	17/11/25		1.000.000,00	482.610,00
TRT120128T11	HAZİNE		19/11/25	18/11/25		1.000.000,00	103.110,00
TRT140126T11	HAZİNE		20/11/25	19/11/25		1.000.000,00	83.995,00
TRT180827T19	HAZİNE		21/11/25	20/11/25		1.000.000,00	762.380,00
TRT280628T18	HAZİNE		24/11/25	21/11/25		1.000.000,00	108.800,00
TRT280531T14	HAZİNE		25/11/25	24/11/25		1.000.000,00	163.470,00
TRT070329T15	HAZİNE		26/11/25	25/11/25		1.000.000,00	957.525,00
TRT180827T19	HAZİNE		27/11/25	26/11/25		1.000.000,00	756.680,00
TRT120128T11	HAZİNE		28/11/25	27/11/25		1.000.000,00	107.130,00
TRT280628T18	HAZİNE		01/12/25	28/11/25		1.000.000,00	107.910,00
T.REPO					Toplamı:	20000000,00	6605575,00

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

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/11/25	03/11/25		300.000,00	
			06/11/25	05/11/25		520.000,00	
			07/11/25	06/11/25		440.000,00	
			11/11/25	10/11/25		450.000,00	
			12/11/25	11/11/25		450.000,00	
			13/11/25	12/11/25		520.000,00	
			14/11/25	13/11/25		520.000,00	
			17/11/25	14/11/25		520.000,00	
			18/11/25	17/11/25		520.000,00	
			19/11/25	18/11/25		530.000,00	
			20/11/25	19/11/25		530.000,00	
			21/11/25	20/11/25		530.000,00	
			24/11/25	21/11/25		530.000,00	
			25/11/25	24/11/25		530.000,00	
			26/11/25	25/11/25		530.000,00	
			27/11/25	26/11/25		250.000,00	
			28/11/25	27/11/25		250.000,00	
			01/12/25	28/11/25		250.000,00	
TPP			Toplamı:			8170000,00	
						30049928,25	8525575,00