

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON																				
Aralık-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)	
TPP																				
TPP			02/01/26	0		39,90		511.115,01	39,900000	31/12/25			392731	511.115,01	39,900000	511.115,01	100,00	17,63	17,58	
GRUP TOPLAMI								511.115,01									511.115,01	100,00	17,63	17,58
GRUP TOPLAMI								511.115,01									511.115,01	100,00	17,63	17,58
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	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	614	TRD080927T34	0,00	2	10.000,00	113,417100	30/12/25	43,770283		70501186:		114,697941	11.469,79	0,48	0,40	0,39	
GRUP TOPLAMI								10.000,00									11.469,79	0,48	0,40	0,39
GRUP TOPLAMI								10.000,00									11.469,79	0,48	0,40	0,39
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.899.182,19	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.899.182,19	99,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.981,46	0,24 %
C-)ALACAKLAR	71.214,78	2,45 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-70.264,61	-2,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.907.113,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	363,25	0,0125 %
Fon Yönetim Ücreti	9.168,21	0,3154 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,1391 %
Kayda Alma Ücreti	145,36	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.967,70	0,2053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0229 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.844,75	0,7170 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	799,78	0,0275 %
BPP BSMV	54,42	0,0019 %
	42.050,97	1,4466 %

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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

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

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Aralık-2025

HISSE TÜRK							
SISE	SISE		01/12/25	0,010	0,01	0,01	
HISSE TÜRK					Toplamı:	0,01	0,01

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFYKYM32615	YAPI KREDİ YATIRIM		02/03/26	17/12/25	92,729	556.374,17	600.000,00
TRFYAZI22612	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.		11/02/26	18/12/25	104,018	520.090,00	500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	1076464,17	1100000,00
TAHVİL TÜRK							
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	09/12/25	111,823	11.182,29	10.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	12/12/25	112,236	11.223,63	10.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	12/12/25	112,236	561.181,32	500.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	25/12/25	113,722	22.744,40	20.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	30/12/25	102,511	1.025.113,96	1.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	30/12/25	114,262	457.046,55	400.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	30/12/25	109,757	1.097.574,84	1.000.000,00
TRSTHALK3419	HALK BANKASI		29/11/34	30/12/25	102,194	51.097,00	50.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	3237163,99	2990000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFQNBFA2519	QNB FINANS FAKTORİNG		02/12/25	02/12/25	0,967	350.000,00	350.000,00
TRFDBNKA2517	DOĞAN YAT.BANKASI		18/12/25	18/12/25	1,057	200.000,00	200.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	550000,00	550000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	30/12/25	86,347	863.468,99	1.000.000,00
					Toplamı:	863468,99	1000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	03/12/25	110,994	610.467,42	550.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	24/12/25	113,599	454.395,38	400.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1064862,80	950000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190728T34	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		1.000.000,00	474.350,00
TRT140126T11	HAZİNE		03/12/25	02/12/25		1.000.000,00	82.480,00
TRT181028T14	HAZİNE		04/12/25	03/12/25		1.000.000,00	533.275,00
TRT040729T14	HAZİNE		05/12/25	04/12/25		1.000.000,00	875.330,00
TRT040729T14	HAZİNE		08/12/25	05/12/25		1.000.000,00	884.295,00
TRT140126T11	HAZİNE		09/12/25	08/12/25		1.000.000,00	81.895,00

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON					
Aralık-2025					
TRT190728T34	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	1.000.000,00	470.565,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	1.000.000,00	81.700,00
TRT130629T30	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	1.000.000,00	945.925,00
TRT131027T36	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	1.000.000,00	953.785,00
T.REPO				Toplamı:	10000000,00
					5383600,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/12/25	01/12/25		250.000,00	
			03/12/25	02/12/25		610.000,00	
			16/12/25	15/12/25		430.000,00	
			18/12/25	17/12/25		520.000,00	
			19/12/25	18/12/25		260.000,00	
			22/12/25	19/12/25		470.000,00	
			24/12/25	23/12/25		470.000,00	
			31/12/25	30/12/25		440.000,00	
			02/01/26	31/12/25		510.000,00	
TPP					Toplamı:	3960000,00	
						20751959,96	11973600,01