

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Şubat-2026

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	:	3.056.661,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	34.239.844,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Şubat 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,089272
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,087246
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,99
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	29,82
c-)Devlet Tahvili	:	17,87
d-)Özel Sektör Tahvili	:	23,81
e-)Kira Sertifikaları	:	18,12
f-)Finansman Bonusu	:	6,69
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	3,69
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	:	0,00
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	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,74
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	53,93
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			0,58	1,706897	01/12/25					44,860000	26,02	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,58								26,02	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,58								26,02	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	37	TRT080426T16	0,00	4	150.000,00	101,926700	30/12/25	38,295352		6FEACA8		105,949963	158.924,94	5,64	5,19	5,20
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	471	TRT160627T13	0,00	4	350.000,00	108,111800	04/02/26	41,502825		0B045C86		110,326344	386.142,20	13,69	12,62	12,63
GRUP TOPLAMI								500.000,00								545.067,14	19,33	17,81	17,83
Özel Sektör																			
TRFDVYS42612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/04/26	56	TRFDVYS42612	0,00	4	200.000,00	100,754000	13/08/25	56,704627		0B2880C6		102,985166	205.970,33	7,30	6,73	6,74
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ	22/04/26	51	TRSOTKO42614	0,00	4	200.000,00	110,855100	18/07/24	57,448661		0AF18486		104,839287	209.678,57	7,44	6,85	6,86
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	345	TRSENSA22711	102,43	4	120.000,00	102,433000	27/02/26	43,738639		80478563		102,109435	122.531,32	4,35	4,00	4,01
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3194	TRSTHALK3419	101,73	4	250.000,00	101,728000	30/12/25	49,468737		79849285		109,413575	273.533,94	9,70	8,94	8,95
GRUP TOPLAMI								770.000,00								811.714,16	28,79	26,52	26,56
Bono																			
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	107	TRB170626T13	86,35		1.000.000,00	86,346900	30/12/25	36,360711		8.09536		91,309455	913.094,55	32,37	29,83	29,87
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								913.094,55	32,37	29,83	29,87
GRUP TOPLAMI								2.270.000,00								2.269.875,85	80,49	74,16	74,26

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON																			
Şubat-2026																			
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			02/03/26	0		36,70		240.723,95	36,700000	27/02/26			62006	240.723,95	36,700000	240.723,95	100,00	7,87	7,88
GRUP TOPLAMI								240.723,95										7,87	7,88
GRUP TOPLAMI								240.723,95										7,87	7,88
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	583	TRD061027T33	100,25	2	470.000,00	110,049000	07/01/26	44,080802		8.09853		117,039789	550.087,01	19,51	17,97	18,00
GRUP TOPLAMI								470.000,00										17,97	18,00
GRUP TOPLAMI								470.000,00										17,97	18,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.060.712,83	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.060.712,83	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.446,17	0,34 %
C-)ALACAKLAR	17.205,24	0,56 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-31.702,66	-1,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.056.661,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	82,11	0,0027 %
Fon Yönetim Ücreti	4.634,10	0,1516 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.353,00	0,0443 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.514,97	0,3440 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0614 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.349,92	0,1096 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0069 %
Diğer Harcamalar	1.394,12	0,0456 %
BPP BSMV	29,65	0,0010 %
	23.444,07	0,7671 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
TAHVİL TÜRK								
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	04/02/26	107,452	32.235,65	30.000,00	
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	12/02/26	120,013	12.001,34	10.000,00	
TRSENSA22711	ENERJİSA ENERJİ A.Ş		10/02/27	26/02/26	101,802	132.342,60	130.000,00	
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	176579,59	170000,00

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Şubat-2026

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/02/26	02/02/26		90.000,00	
			04/02/26	03/02/26		90.000,00	
			05/02/26	04/02/26		90.000,00	
			06/02/26	05/02/26		90.000,00	
			09/02/26	06/02/26		90.000,00	
			10/02/26	09/02/26		110.000,00	
			11/02/26	10/02/26		110.000,00	
			12/02/26	11/02/26		110.000,00	
			13/02/26	12/02/26		110.000,00	
			16/02/26	13/02/26		110.000,00	
			17/02/26	16/02/26		110.000,00	
			18/02/26	17/02/26		110.000,00	
			19/02/26	18/02/26		110.000,00	
			20/02/26	19/02/26		110.000,00	
			23/02/26	20/02/26		110.000,00	
			24/02/26	23/02/26		110.000,00	
			25/02/26	24/02/26		110.000,00	
			26/02/26	25/02/26		110.000,00	
			27/02/26	26/02/26		110.000,00	
			02/03/26	27/02/26		240.000,00	
TPP			Toplamı:			2230000,00	
						2406579,59	170000,00