

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Mayıs-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	:	56.168.280,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	580.059.894,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Şubat 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,096832
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,094338
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,42
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,76
c-)Devlet Tahvili	:	29,97
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,72
e-)Kira Sertifikaları	:	19,73
f-)Finansman Bonusu	:	16,83
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	9,13
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	:	21,86
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,67
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	44,48
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					45,800000	26,56	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,58								26,56	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,58								26,56	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	79	TRT190826T19	101,00	4	10.000.000,00	107,898100	21/04/26	43,547707		8.1397		101,721481	10.172.148,05	26,79	18,13	18,11
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	380	TRT160627T13	0,00	4	320.000,00	108,111800	17/04/26	45,910250		0B045C86		110,014270	352.045,67	0,93	0,63	0,63
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1318	TRT090130T12	98,30	2	5.000.000,00	108,315400	22/04/26	42,331118		8.14009		111,384438	5.569.221,89	14,67	9,93	9,92
GRUP TOPLAMI								15.320.000,00								16.093.415,61	42,39	28,69	28,66
Özel Sektör																			
TRFQNB62613	TL	QNB Bank A.Ş	19/06/26	18	TRFQNB62613	99,63	1	4.000.000,00	112,601000	21/04/26	42,217121		8.1397		117,144954	4.685.798,15	12,34	8,35	8,34
TRFAKYM72611	TL	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	10/07/26	39	TRFAKYM72611	99,92	1	4.000.000,00	101,670600	21/04/26	49,645238		8.1397		106,379750	4.255.190,00	11,21	7,58	7,58
TRFAKYM82610	TL	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	04/08/26	64	TRFAKYM82610	10,52	1	500.000,00	100,000000	04/05/26	48,729939				103,092028	515.460,14	1,36	0,92	0,92
TRSENSA22711	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş	10/02/27	254	TRSENSA22711	102,43	4	120.000,00	102,433000	27/02/26	47,889462		80478563		102,276819	122.732,18	0,32	0,22	0,22
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3103	TRSTHALK3419	101,73	4	250.000,00	101,728000	30/12/25	53,244310		79849285		110,082095	275.205,24	0,72	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI								8.870.000,00								9.854.385,71	25,95	17,56	17,55

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON																						
Mayıs-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)			
Bono																						
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	16	TRB170626T13	86,35		1.000.000,00	86,346900	30/12/25	42,360218		8.09536		98,463692	984.636,92	2,59	1,76	1,75			
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00											984.636,92	2,59	1,76	1,75
GRUP TOPLAMI								25.190.000,00											26.932.438,24	70,93	48,01	47,96
T.REPO																						
TRT130733T17	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT130733T17	40,00	2	3.023.013,70	40,000000	25/05/26		4.901.840,00	81531456	3.023.013,70	40,000000	3.023.013,70	20,00	5,39	5,38			
TRT130733T17	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT130733T17	40,00	2	12.092.054,79	40,000000	25/05/26		19.607.360,00	81531456	12.092.054,79	40,000000	12.092.054,79	80,00	21,54	21,53			
GRUP TOPLAMI								15.115.068,49											15.115.068,49	100,00	26,93	26,91
GRUP TOPLAMI								15.115.068,49											15.115.068,49	100,00	26,93	26,91
TPP																						
TPP			01/06/26	0		40,95		3.020.194,52	40,950000	26/05/26			152707	3.020.194,52	40,950000	3.020.194,52	100,00	5,38	5,38			
GRUP TOPLAMI								3.020.194,52											3.020.194,52	100,00	5,38	5,38
GRUP TOPLAMI								3.020.194,52											3.020.194,52	100,00	5,38	5,38
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	464	TRD080927T34	102,00	2	10.000.000,00	106,575900	21/04/26	43,721951		8.1397		110,404312	11.040.431,19	29,07	19,68	19,66			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00											11.040.431,19	29,07	19,68	19,66
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00											11.040.431,19	29,07	19,68	19,66
FON PORTFÖY DEĞERİ																56.108.159,00	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	56.108.159,00	99,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	190.902,99	0,34 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-130.781,65	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	56.168.280,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.693,12	0,0101 %
Fon Yönetim Ücreti	85.239,05	0,1518 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.444,00	0,0061 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.533,81	0,0241 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0033 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.259,92	0,0218 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	951,71	0,0017 %
BPP BSMV	1.415,29	0,0025 %
	124.413,10	0,2214 %

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