

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Ocak-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	:	2.987.297,33
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)	:	0,087246
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,084419
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,57
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	29,80
c-)Devlet Tahvili	:	18,77
d-)Özel Sektör Tahvili	:	25,27
e-)Kira Sertifikaları	:	16,32
f-)Finansman Bonusu	:	7,21
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,63
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	:	0,17
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,55
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	75,58

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	16.817,69

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İsin Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
Hisse Senetleri																			
Hisse Türk																			
SİSE	TL	SİSE			TRASİSEW91Q3			0,58	1,706897	01/12/25					45,500000	26,39	100,00	0,00	0,00
Grup Toplamı								0,58								26,39	100,00	0,00	0,00
Grup Toplamı								0,58								26,39	100,00	0,00	0,00
Borçlanma Senetleri																			
Bono																			
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	135	TRB170626T13	86,35		1.000.000,00	86,346900	30/12/25	35,733133		8.09536		89,315000	893.150,00	30,31	29,31	29,90
Grup Toplamı								1.000.000,00								893.150,00	30,31	29,31	29,90
Devlet Tahvili																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	65	TRT080426T16	0,00	4	150.000,00	101,926700	30/12/25	35,717349		6FEACA8		103,646845	155.470,27	5,27	5,10	5,20
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	499	TRT160627T13	0,00	4	380.000,00	108,111800	30/12/25	40,770044		0B045C86		107,748414	409.443,97	13,89	13,43	13,71
Grup Toplamı								530.000,00								564.914,24	19,16	18,53	18,91
Özel Sektör																			
TRFDVYS42612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	27/04/26	84	TRFDVYS42612	0,00	4	200.000,00	100,754000	13/08/25	56,528023		0B2880C6		99,389121	198.778,24	6,74	6,52	6,65
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ	22/04/26	79	TRSOTKO42614	0,00	4	200.000,00	110,855100	18/07/24	57,448661		0AF18486		101,251407	202.502,81	6,87	6,64	6,78
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	10/02/27	373	TRSENSA22711	102,43	4	250.000,00	102,433000	01/09/25	47,278476		80478563		109,465437	273.663,59	9,28	8,98	9,16
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3222	TRSTHALK3419	101,73	4	250.000,00	101,728000	30/12/25	49,086796		79849285		106,086405	265.216,01	9,00	8,70	8,88
Grup Toplamı								900.000,00								940.160,65	31,89	30,84	31,47
Grup Toplamı								2.430.000,00								2.398.224,89	81,36	78,68	80,28

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Ocak-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			02/02/26	0		36,80		100.302,47	36,800000	30/01/26			31941	100.302,47	36,800000	100.302,47	100,00	3,29	3,36		
GRUP TOPLAMI								100.302,47											3,36		
GRUP TOPLAMI								100.302,47											3,36		
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	583	TRD080927T34	0,00	2	10.000,00	113,417100	30/12/25	43,221987		70501186:		119,048978	11.904,90	0,40	0,39	0,40		
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	611	TRD061027T33	100,25	2	470.000,00	110,049000	07/01/26	43,140021		8.09853		114,371983	537.548,32	18,24	17,64	17,99		
GRUP TOPLAMI								480.000,00											18,39		
GRUP TOPLAMI								480.000,00											18,39		
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.048.006,97	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.048.006,97	102,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.921,94	0,10 %
C-)ALACAKLAR	2.188,82	0,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-65.820,40	-2,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.987.297,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	66,11	0,0022 %
Fon Yönetim Ücreti	5.005,27	0,1676 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.629,26	0,1550 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0265 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	598,20	0,0200 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	107,59	0,0036 %
Diğer Harcamalar	93,63	0,0031 %
BPP BSMV	31,44	0,0011 %
	11.322,50	0,3791 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

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

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

TAHVİL TÜRK						
TRD061027T33	HAZİNE	06/10/27	06/01/26	110,040	495.180,49	450.000,00
TRD061027T33	HAZİNE	06/10/27	07/01/26	110,250	11.025,00	10.000,00
TRD061027T33	HAZİNE	06/10/27	07/01/26	110,250	11.025,00	10.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	517230,49	470000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			06/01/26	05/01/26		510.000,00	
			09/01/26	08/01/26		70.000,00	
			12/01/26	09/01/26		70.000,00	
			13/01/26	12/01/26		70.000,00	
			15/01/26	14/01/26		50.000,00	
			16/01/26	15/01/26		50.000,00	
			19/01/26	16/01/26		50.000,00	
			20/01/26	19/01/26		50.000,00	
			21/01/26	20/01/26		50.000,00	
			22/01/26	21/01/26		50.000,00	
			23/01/26	22/01/26		50.000,00	
			26/01/26	23/01/26		75.000,00	
			27/01/26	26/01/26		100.000,00	
			28/01/26	27/01/26		100.000,00	
			29/01/26	28/01/26		100.000,00	
			30/01/26	29/01/26		100.000,00	
			02/02/26	30/01/26		100.000,00	
TPP				Toplamı:		1645000,00	
						2162230,49	470000,00