

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON		
Nisan-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	:	5.856.267,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	90.296.215,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Şubat 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,064856
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,062559
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,53
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	25,07
d-)Özel Sektör Tahvili	:	27,78
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	9,58
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	16,69
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,94
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	:	17,94
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,36
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	41,12
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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			0,59	1,711864	02/10/20					34,200000	20,18	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,59											
GRUP TOPLAMI								0,59											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	775	TRT160627T13	0,00	4	1.380.000,00	108,111800	27/03/25	59,524971		0B045C86		103,740139	1.431.613,92	40,51	25,39	24,45
GRUP TOPLAMI								1.380.000,00											
Özel Sektör																			
TRFENSA52517	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	05/05/25	3	TRFENSA52517	0,00	4	310.000,00	110,266500	16/12/24	64,253461		0AF18486		112,500210	348.750,65	9,87	6,18	5,96
TRFAKYM52522	TL	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	06/05/25	4	TRFAKYM52522	0,00	1	180.000,00	102,445500	05/03/25	49,320334		0B11DC86		109,185020	196.533,04	5,56	3,49	3,36
TRSCARF82519	TL	CARFA	13/08/25	103	TRSCARF82519	53,00	1	200.000,00	100,000000	13/08/24	53,002607				135,697216	271.394,43	7,68	4,81	4,63
TRSISGY82512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	103	TRSISGY82512	0,00	4	180.000,00	104,150900	29/02/24	52,021927		0ADDD64		110,693428	199.248,17	5,64	3,53	3,40
TRSKFTF92540	TL	Koç Fiat Kredi	01/09/25	122	TRSKFTF92540	52,22	1	150.000,00	100,000000	06/08/24	48,028375				133,518644	200.277,97	5,67	3,55	3,42
TRSCOLAE2518	TL	CCOLA	01/10/25	152	TRSCOLAE2518	99,85	4	100.000,00	104,970300	07/03/24	50,603285		78155130		105,871413	105.871,41	3,00	1,88	1,81
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLCÜ	07/10/25	158	TRSOPASE2516	99,84	4	150.000,00	107,240700	29/11/23	55,946109		77937454		103,093947	154.640,92	4,38	2,74	2,64

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON																			
Nisan-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)
		LÜK A.Ş																	
TRSEFESE2516	TL	AEFES	15/10/25	166	TRSEFESE2516	0,00	4	100.000,00	104,400600	03/03/25	55,927795		0AD00CC		103,041750	103.041,75	2,92	1,83	1,76
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ	22/04/26	355	TRSOTKO42614	0,00	4	200.000,00	110,855100	18/07/24	57,369865		0AF18486		100,879217	201.758,43	5,71	3,58	3,45
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3498	TRSTHALK3419	101,73	4	300.000,00	101,728000	26/03/25	61,694407		79849285		106,695860	320.087,58	9,06	5,68	5,47
GRUP TOPLAMI								1.870.000,00								2.101.604,35	59,49	37,27	35,90
GRUP TOPLAMI								3.250.000,00								3.533.218,27	100,00	62,66	60,35
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT140126T11	48,99	2	1.002.684,38	48,990000	30/04/25		99.780,00	79987824	1.002.684,38	48,990000	1.002.684,38	100,00	17,78	17,12
GRUP TOPLAMI								1.002.684,38								1.002.684,38	100,00	17,78	17,12
GRUP TOPLAMI								1.002.684,38								1.002.684,38	100,00	17,78	17,12
TPP																			
TPP			02/05/25	0		48,95		1.002.682,19	48,950000	30/04/25			127737	1.002.682,19	48,950000	1.002.682,19	90,91	17,78	17,12
TPP			02/05/25	0		48,95		100.268,22	48,950000	30/04/25			127739	100.268,22	48,950000	100.268,22	9,09	1,78	1,71
GRUP TOPLAMI								1.102.950,41								1.102.950,41	100,00	19,56	18,83
GRUP TOPLAMI								1.102.950,41								1.102.950,41	100,00	19,56	18,83
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	
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.638.873,24	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.638.873,24	96,29 %
B-)HAZİR DEĞERLER	238.978,04	4,08 %
C-)ALACAKLAR	8.175,81	0,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-29.760,01	-0,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.856.267,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	906,43	0,0155 %
Fon Yönetim Ücreti	9.475,77	0,1618 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0690 %
Kayda Alma Ücreti	0,01	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.349,15	0,0913 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0076 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.379,83	0,0748 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	430,50	0,0074 %
BPP BSMV	399,14	0,0068 %
	25.427,03	0,4342 %

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

G) TERS REPO

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

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON					
Nisan-2025					
T.REPO					
TRT070727T13	HAZİNE	03/04/25	02/04/25	1.000.000,00	119.400,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	1.000.000,00	119.295,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	1.000.000,00	102.490,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	1.000.000,00	193.945,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	1.000.000,00	129.040,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	1.000.000,00	101.725,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	1.000.000,00	878.070,00
TRT140229T17	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	1.000.000,00	807.385,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	1.000.000,00	101.220,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	1.000.000,00	553.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	1.000.000,00	180.040,00
TRT130733T17	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	1.000.000,00	1.638.405,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	1.000.000,00	553.395,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	1.000.000,00	179.340,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	1.000.000,00	255.005,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	1.000.000,00	100.235,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	1.000.000,00	100.405,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	1.000.000,00	554.050,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	1.000.000,00	116.540,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/05/25	30/04/25	1.000.000,00	99.780,00
T.REPO				Toplamı:	20000000,00
					6883120,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	03/04/25	02/04/25		1.130.000,00	
		AKBANK T.A.S.	28/04/25	25/04/25		1.370.000,00	
MEVDUAT						Toplamı:	2500000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/04/25	03/04/25		500.000,00	
			04/04/25	03/04/25		500.000,00	
			07/04/25	04/04/25		500.000,00	
			07/04/25	04/04/25		500.000,00	
			08/04/25	07/04/25		1.095.000,00	
			10/04/25	09/04/25		1.095.000,00	
			11/04/25	10/04/25		500.000,00	
			11/04/25	10/04/25		500.000,00	
			14/04/25	11/04/25		446.000,00	
			14/04/25	11/04/25		649.000,00	
			15/04/25	14/04/25		1.095.000,00	
			16/04/25	15/04/25		250.000,00	
			16/04/25	15/04/25		1.000.000,00	
			17/04/25	16/04/25		1.000.000,00	
			17/04/25	16/04/25		250.000,00	
			18/04/25	17/04/25		1.095.000,00	
			21/04/25	18/04/25		1.100.000,00	
			22/04/25	21/04/25		1.000.000,00	
			22/04/25	21/04/25		100.000,00	
			24/04/25	22/04/25		200.000,00	
			24/04/25	22/04/25		1.000.000,00	
			25/04/25	24/04/25		1.095.000,00	
			29/04/25	28/04/25		100.000,00	

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

29/04/25	28/04/25	1.000.000,00
30/04/25	29/04/25	100.000,00
30/04/25	29/04/25	1.000.000,00
02/05/25	30/04/25	1.000.000,00
02/05/25	30/04/25	100.000,00

TPP	Toplamı:	18770000,00	
		41270000,00	6883120,00