

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Mayıs-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	:	6.096.464,72
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)	:	0,067516
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,064856
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,10
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,92
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	30,12
d-)Özel Sektör Tahvili	:	28,05
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	7,40
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	15,50
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,09
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	:	17,84
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	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,95
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	46,66
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	DOVİZ 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 DONUŞ 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					33,000000	19,47	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,59								19,47	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,59								19,47	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	310	TRT080426T16	0,00	4	230.000,00	103,553500	07/05/25	53,326422		0B1AB886		107,796009	247,930,82	6,57	4,29	4,07
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	744	TRT160627T13	0,00	4	1.380.000,00	108,111800	27/03/25	59,735286		0B045C86		110,531666	1.525.337,00	40,43	26,37	25,02
GRUP TOPLAMI								1.610.000,00								1.773.267,82	47,00	30,66	29,09
Özel Sektör																			
TRFQNB92538	TL	QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	16/09/25	106	TRFQNB92538	87,33		450.000,00	87,332400	05/05/25	44,614942		80007532		89,840537	404.282,42	10,72	7,00	6,63
TRSCARF82519	TL	CARFA	13/08/25	72	TRSCARF82519	53,00	1	200.000,00	100,000000	13/08/24	53,002607				140,688205	281,376,41	7,46	4,87	4,62
TRISISGY82512	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	72	TRISISGY82512	0,00	4	180.000,00	104,150900	29/02/24	52,021927		0ADDD64		102,739752	184,931,55	4,90	3,20	3,03
TRSKFTF92540	TL	Koç Fiat Kredi	01/09/25	91	TRSKFTF92540	52,22	1	150.000,00	100,000000	06/08/24	48,028375				138,041467	207.062,20	5,49	3,58	3,40
TRSCOLAE2518	TL	CCOLA	01/10/25	121	TRSCOLAE2518	99,85	4	100.000,00	104,970300	07/03/24	50,603285		78155130		109,618147	109,618,15	2,91	1,90	1,80
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	07/10/25	127	TRSOPASE2516	99,84	4	150.000,00	107,240700	29/11/23	55,946109		77937454		107,058902	160.588,35	4,26	2,78	2,63
TRSEFESE2516	TL	AEFES	15/10/25	135	TRSEFESE2516	0,00	4	100.000,00	104,400600	03/03/25	55,927795		0AD00CC		107,003630	107.003,63	2,84	1,85	1,76

Mayıs-2025

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							

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

TRFENSA52517	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	05/05/25	05/05/25	1,103	310.000,00	310.000,00
TRFAKYM52522	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	06/05/25	06/05/25	1,024	180.000,00	180.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	490000,00	490000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONUSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFQNB92538	QNB FINANS FAKTORİNG		16/09/25	05/05/25	87,332	392.995,80	450.000,00
				Toplamı:		392995,80	450000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	07/05/25	103,553	238.172,96	230.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		238172,96	230000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		1.000.000,00	116.535,00
TRT210235T10	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		1.000.000,00	252.160,00
TRT211229T16	HAZİNE		07/05/25	06/05/25		1.000.000,00	902.595,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/05/25	07/05/25		1.000.000,00	98.935,00
TRT280628T18	HAZİNE		09/05/25	08/05/25		1.000.000,00	125.685,00
TRT120133T14	HAZİNE		12/05/25	09/05/25		1.000.000,00	519.565,00
TRT061228T16	HAZİNE		13/05/25	12/05/25		1.000.000,00	997.570,00
TRT180237T13	HAZİNE		14/05/25	13/05/25		1.000.000,00	250.575,00
TRT120128T11	HAZİNE		15/05/25	14/05/25		1.000.000,00	119.220,00
TRT180237T13	HAZİNE		16/05/25	15/05/25		1.000.000,00	250.185,00
TRT280531T14	HAZİNE		20/05/25	16/05/25		1.000.000,00	188.345,00
TRT180625T13	HAZİNE		21/05/25	20/05/25		1.000.000,00	159.690,00
TRT280531T14	HAZİNE		22/05/25	21/05/25		1.000.000,00	188.635,00
TRT120826T16	HAZİNE		23/05/25	22/05/25		1.000.000,00	992.865,00
TRT210427T18	HAZİNE		26/05/25	23/05/25		1.000.000,00	447.495,00
TRT190728T18	HAZİNE		27/05/25	26/05/25		1.000.000,00	1.445.400,00
TRT070933T13	HAZİNE		28/05/25	27/05/25		1.000.000,00	475.680,00
TRT040832T18	HAZİNE		29/05/25	28/05/25		1.000.000,00	434.400,00
TRT120128T11	HAZİNE		30/05/25	29/05/25		1.000.000,00	117.600,00
TRT120133T14	HAZİNE		02/06/25	30/05/25		1.000.000,00	510.055,00
T.REPO				Toplamı:		20000000,00	8593190,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	28/05/25	27/05/25		1.320.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		1320000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			05/05/25	02/05/25		100.000,00	
			05/05/25	02/05/25		200.000,00	
			05/05/25	02/05/25		1.000.000,00	

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

06/05/25	05/05/25	150.000,00
06/05/25	05/05/25	1.000.000,00
07/05/25	06/05/25	500.000,00
07/05/25	06/05/25	500.000,00
07/05/25	06/05/25	300.000,00
09/05/25	08/05/25	100.000,00
09/05/25	08/05/25	1.000.000,00
12/05/25	09/05/25	1.000.000,00
12/05/25	09/05/25	100.000,00
13/05/25	12/05/25	100.000,00
13/05/25	12/05/25	1.000.000,00
15/05/25	14/05/25	1.000.000,00
15/05/25	14/05/25	100.000,00
16/05/25	15/05/25	1.000.000,00
16/05/25	15/05/25	100.000,00
20/05/25	16/05/25	100.000,00
20/05/25	16/05/25	1.000.000,00
21/05/25	20/05/25	100.000,00
21/05/25	20/05/25	1.000.000,00
22/05/25	21/05/25	1.000.000,00
22/05/25	21/05/25	100.000,00
26/05/25	23/05/25	1.000.000,00
26/05/25	23/05/25	100.000,00
27/05/25	26/05/25	1.000.000,00
27/05/25	26/05/25	100.000,00
29/05/25	28/05/25	1.000.000,00
29/05/25	28/05/25	100.000,00
30/05/25	29/05/25	100.000,00
30/05/25	29/05/25	1.000.000,00
02/06/25	30/05/25	100.000,00
02/06/25	30/05/25	700.000,00
02/06/25	30/05/25	100.000,00
02/06/25	30/05/25	100.000,00

TPP

Toplamı:

17950000,00

40391168,76

9763190,00