

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON  
Eylül-2024

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	:	4.845.899,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	94.694.911,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Şubat 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,051174
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,049450
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,92
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,51
d-)Özel Sektör Tahvili	:	31,69
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	31,70
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	9,21
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	:	20,89
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,30
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	92,18
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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
SISE	TL	SISE			TRASISEW91Q3			0,59	1,711864	02/10/20					43,100000	25,43	100,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,59</b>									<b>25,43</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,59</b>									<b>25,43</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																				
<b>Devlet Tahvili</b>																				
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	988	TRT160627T13	0,00	4	290.000,00	101,740000	12/08/24	58,415834		0AEE6C86		101,876326	295.441,35	9,20	6,06	6,10	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>290.000,00</b>									<b>295.441,35</b>	<b>9,20</b>	<b>6,06</b>	<b>6,10</b>
<b>Özel Sektör</b>																				
TRFOYMDE2414	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/10/24	24	TRFOYMDE2414	49,75		180.000,00	89,727000	02/08/24	60,162240				96,950370	174.510,67	5,43	3,58	3,60	
TRFVSTLK2426	TL	VESTL	20/11/24	50	TRFVSTLK2426	19,80	1	150.000,00	100,000000	04/07/24	60,711278				112,264240	168.396,36	5,24	3,46	3,48	
TRFSLEEC12511	TL	SELEC	08/01/25	99	TRFSLEEC12511	99,85	2	200.000,00	100,644500	23/01/24	53,502396		78155130		109,992279	219.984,56	6,85	4,51	4,54	
TRFKALE12512	TL	KALE SERAMİK	16/01/25	107	TRFKALE12512	45,88	4	100.000,00	100,000000	18/01/24	54,080324				109,456563	109.456,56	3,41	2,25	2,26	
TRFCOLA12518	TL	CCOLA	17/01/25	108	TRFCOLA12518	46,37	2	50.000,00	100,000000	19/01/24	51,922612				108,848407	54.424,20	1,69	1,12	1,12	
TRFFNYM22510	TL	QNB Finansinves t	06/02/25	128	TRFFNYM22510	50,00		150.000,00	80,044000	08/08/24	56,269274				85,508926	128.263,39	3,99	2,63	2,65	
TRFVEST22521	TL	VESTL	12/02/25	134	TRFVEST22521	21,14	1	150.000,00	100,000000	18/09/24	61,004192				101,710738	152.566,11	4,75	3,13	3,15	
TRFENSA52517	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05/05/25	216	TRFENSA52517	0,00	4	350.000,00	110,266500	18/07/24	63,034804		0AF18486		107,932100	377.762,35	11,78	7,75	7,80	
TRSSETRE2416	TL	SETUR	31/10/24	30	TRSSETRE2416	47,25	4	45.000,00	100,000000	24/10/23	54,486813				107,922169	48.564,98	1,51	1,00	1,00	
TRSVDTFA2410	TL	VOLKSWA	19/12/24	79	TRSVDTFA2410	16,00	8	50.000,00	100,000000	23/12/22	76,750565				102,725491	51.362,75	1,60	1,05	1,06	

**ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON**  
**Eylül-2024**

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)
TRSENSA12514	TL	GEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş. ENERJİSA ELEKTRİK	17/01/25	108	TRSENSA12514	32,96	2	50.000,00	100,000000	25/10/23	54,405432				121,532676	60.766,34	1,89	1,25	1,25
TRSCARF82519	TL	CARFA	13/08/25	316	TRSCARF82519	53,00	1	200.000,00	100,000000	13/08/24	53,000000				105,875187	211.750,37	6,59	4,35	4,37
TRSISGY82512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	316	TRSISGY82512	0,00	4	180.000,00	104,150900	29/02/24	52,021927		0ADDD64		107,744358	193.939,84	6,04	3,98	4,00
TRSKFTF92540	TL	Koç Fiat Kredi	01/09/25	335	TRSKFTF92540	52,22	1	150.000,00	100,000000	06/08/24	48,028375				106,202593	159.303,89	4,96	3,27	3,29
TRSCOLAE2518	TL	CCOLA	01/10/25	365	TRSCOLAE2518	99,85	4	100.000,00	104,970300	07/03/24	56,089804		78155130		100,511095	100.511,10	3,13	2,06	2,07
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	07/10/25	371	TRSOPASE2516	99,84	4	150.000,00	107,240700	29/11/23	55,945671		77937454		110,918502	166.377,75	5,18	3,41	3,43
TRSEFESE2516	TL	AEFES	15/10/25	379	TRSEFESE2516	0,00	4	250.000,00	104,400600	23/11/23	55,926054		0AD00CC		110,879707	277.199,27	8,63	5,69	5,72
TRSSISEK2519	TL	SISE	04/11/25	399	TRSSISEK2519	101,00	4	40.000,00	112,183100	27/03/24	55,625666		78155130		108,993992	43.597,60	1,36	0,89	0,90
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ	22/04/26	568	TRSOTKO42614	0,00	4	200.000,00	110,855100	18/07/24	57,369865		0AF18486		108,680720	217.361,44	6,77	4,46	4,49
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.745.000,00</b>								<b>2.916.099,53</b>	<b>90,80</b>	<b>59,84</b>	<b>60,18</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.035.000,00</b>								<b>3.211.540,88</b>	<b>100,00</b>	<b>65,90</b>	<b>66,28</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT131032T13	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT131032T13	48,51	2	1.001.329,04	48,510000	30/09/24		1.960.820,00	79148594	1.001.329,04	48,510000	1.001.329,04	100,00	20,54	20,66
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.001.329,04</b>								<b>1.001.329,04</b>	<b>100,00</b>	<b>20,54</b>	<b>20,66</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.001.329,04</b>								<b>1.001.329,04</b>	<b>100,00</b>	<b>20,54</b>	<b>20,66</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/10/24	0		49,90		660.902,30	49,900000	30/09/24			305137	660.902,30	49,900000	660.902,30	100,00	13,56	13,64
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>660.902,30</b>								<b>660.902,30</b>	<b>100,00</b>	<b>13,56</b>	<b>13,64</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>660.902,30</b>								<b>660.902,30</b>	<b>100,00</b>	<b>13,56</b>	<b>13,64</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>4.873.797,65</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.873.797,65	100,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.399,02	0,36 %
C-)ALACAKLAR	28.681,09	0,59 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-73.978,62	-1,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.845.899,14	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	501,13	0,0103 %
Fon Yönetim Ücreti	7.578,55	0,1564 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.191,00	0,1071 %
Kayda Alma Ücreti	242,27	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	524,27	0,0108 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0064 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.934,98	0,1637 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	31,50	0,0007 %
BPP BSMV	185,52	0,0038 %
	22.497,52	0,4642 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON  
Eylül-2024

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ITFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK TRFSISE92416	SISE		24/09/24	24/09/24	1,064	290.000,00	290.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	290000,00	290000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRFVEST22521	VESTL		12/02/25	18/09/24	100,000	150.000,00	150.000,00
					Toplamı:	150000,00	150000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT290125T15	HAZ NE		03/09/24	02/09/24		1.000.000,00	213.375,00
TRT081128T15	HAZ NE		04/09/24	03/09/24		1.000.000,00	919.010,00
TRT070727T13	HAZ NE		05/09/24	04/09/24		1.000.000,00	127.400,00
TRT290125T15	HAZ NE		06/09/24	05/09/24		1.000.000,00	212.245,00
TRT180924T11	HAZ NE		09/09/24	06/09/24		1.000.000,00	107.555,00
TRT140126T11	HAZ NE		10/09/24	09/09/24		1.000.000,00	127.950,00
TRT080530T19	HAZ NE		11/09/24	10/09/24		1.000.000,00	221.920,00
TRT280531T14	HAZ NE		12/09/24	11/09/24		1.000.000,00	235.325,00
TRT190728T34	HAZ NE		13/09/24	12/09/24		1.000.000,00	654.675,00
TRT180625T13	HAZ NE		16/09/24	13/09/24		1.000.000,00	210.490,00
TRT131032T13	HAZ NE		17/09/24	16/09/24		1.000.000,00	1.993.540,00
TRT031029T10	HAZ NE		18/09/24	17/09/24		1.000.000,00	995.410,00
TRT190128T14	HAZ NE		19/09/24	18/09/24		1.000.000,00	949.310,00
TRT280531T14	HAZ NE		20/09/24	19/09/24		1.000.000,00	235.465,00
TRT280628T18	HAZ NE		23/09/24	20/09/24		1.000.000,00	156.145,00
TRT190728T34	HAZ NE		24/09/24	23/09/24		1.000.000,00	665.125,00
TRT280628T18	HAZ NE		25/09/24	24/09/24		1.000.000,00	155.005,00
TRT190728T18	HAZ NE		26/09/24	25/09/24		1.000.000,00	1.371.890,00
TRT051033T12	HAZ NE		27/09/24	26/09/24		1.000.000,00	938.420,00
TRT051033T12	HAZ NE		30/09/24	27/09/24		1.000.000,00	944.660,00
TRT131032T13	HAZ NE		01/10/24	30/09/24		1.000.000,00	1.960.820,00
T.REPO					Toplamı:	21000000,00	13395735,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			03/09/24	02/09/24		395.000,00	
			04/09/24	03/09/24		395.000,00	
			05/09/24	04/09/24		395.000,00	
			06/09/24	05/09/24		390.000,00	
			09/09/24	06/09/24		395.000,00	
			10/09/24	09/09/24		395.000,00	

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON  
Eylül-2024

11/09/24	10/09/24	380.000,00
12/09/24	11/09/24	400.000,00
13/09/24	12/09/24	400.000,00
16/09/24	13/09/24	400.000,00
17/09/24	16/09/24	400.000,00
18/09/24	17/09/24	64.000,00
18/09/24	17/09/24	346.000,00
19/09/24	18/09/24	300.000,00
20/09/24	19/09/24	310.000,00
23/09/24	20/09/24	315.000,00
24/09/24	23/09/24	315.000,00
25/09/24	24/09/24	650.000,00
26/09/24	25/09/24	650.000,00
27/09/24	26/09/24	660.000,00
30/09/24	27/09/24	660.000,00
01/10/24	30/09/24	660.000,00

TPP

Toplamı: 9275000,00

**30715000,00 13835735,00**