

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON  
Haziran-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	:	4.346.969,70
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)	:	0,045905
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,044441
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,92
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	15,73
d-)Özel Sektör Tahvili	:	22,30
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	29,17
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	10,32
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	:	22,48
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	:	0,34
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,56
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	40,29
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					50,200000	29,62	100,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,59</b>									<b>29,62</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,59</b>									<b>29,62</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																				
<b>Devlet Tahvili</b>																				
TRT170724T14	TL	HAZİNE	17/07/24	16	TRT170724T14	0,00	4	510.000,00	109,330600	20/05/24	47,123754		0AD5D0C		111,541286	568.860,56	18,60	13,10	13,09	
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	1080	TRT160627T13	0,00	4	400.000,00	101,740000	27/06/24	59,989487		0AEE6C86		102,403020	409.612,08	13,40	9,43	9,42	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>910.000,00</b>									<b>978.472,64</b>	<b>32,00</b>	<b>22,53</b>	<b>22,51</b>
<b>Özel Sektör</b>																				
TRFTCEL72414	TL	TCELL	12/07/24	11	TRFTCEL72414	20,99	1	100.000,00	100,000000	31/01/24	50,803852				119,500361	119.500,36	3,91	2,75	2,75	
TRFBLKM72418	TL	Bilkom Bilişim	18/07/24	17	TRFBLKM72418	14,46	1	150.000,00	100,000000	18/04/24	71,893525				111,608289	167.412,43	5,48	3,86	3,85	
TRFDBNK72421	TL	DOĞAN YAT.BANK ASI	18/07/24	17	TRFDBNK72421	57,00		150.000,00	87,557000	18/04/24	70,400426				97,548181	146.322,27	4,79	3,37	3,37	
TRFSISE92416	TL	SISE	24/09/24	85	TRFSISE92416	0,00	4	290.000,00	106,368300	25/01/24	51,198423		0AD00CC		101,689955	294.900,87	9,65	6,79	6,78	
TRFSLEC12511	TL	SELEC	08/01/25	191	TRFSLEC12511	99,85	2	200.000,00	100,644500	23/01/24	53,502396		78155130		122,234889	244.469,78	8,00	5,63	5,62	
TRFKALE12512	TL	KALE SERAMİK	16/01/25	199	TRFKALE12512	45,88	4	100.000,00	100,000000	18/01/24	54,260066				109,337851	109.337,85	3,58	2,52	2,52	
TRFCOLA12518	TL	CCOLA	17/01/25	200	TRFCOLA12518	46,37	2	50.000,00	100,000000	19/01/24	51,922610				120,671772	60.335,89	1,97	1,39	1,39	
TRSETRE2416	TL	SETUR	31/10/24	122	TRSETRE2416	47,25	4	45.000,00	100,000000	24/10/23	54,486811				108,177448	48.679,85	1,59	1,12	1,12	
TRSVDTFA2410	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ	19/12/24	171	TRSVDTFA2410	16,00	8	50.000,00	100,000000	23/12/22	76,107875				104,097153	52.048,58	1,70	1,20	1,20	

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON  
Haziran-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	İNANSMA NI A.Ş. ENERJİSA ELEKTRİK	17/01/25	200	TRSENSA12514	32,96	2	50.000,00	100,000000	25/10/23	54,405433				108,928056	54.464,03	1,78	1,25	1,25
TRSIGY82512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	408	TRSIGY82512	0,00	4	180.000,00	104,150900	29/02/24	52,021926		0ADDD64		107,698050	193.856,49	6,34	4,46	4,46
TRSCOLAE2518	TL	CCOLA	01/10/25	457	TRSCOLAE2518	99,85	4	100.000,00	104,970300	07/03/24	56,089804		78155130		100,378669	100.378,67	3,28	2,31	2,31
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	07/10/25	463	TRSOPASE2516	99,84	4	150.000,00	107,240700	29/11/23	55,945671		77937454		110,786860	166.180,29	5,44	3,83	3,82
TRSEFESE2516	TL	AEFES	15/10/25	471	TRSEFESE2516	0,00	4	250.000,00	104,400600	23/11/23	55,936516		0AD00CC		110,746292	276.865,73	9,06	6,38	6,37
TRSSISEK2519	TL	SISE	04/11/25	491	TRSSISEK2519	101,00	4	40.000,00	112,183100	27/03/24	55,636752		78155130		109,155145	43.662,06	1,43	1,00	1,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.905.000,00</b>								<b>2.078.415,15</b>	<b>68,00</b>	<b>47,86</b>	<b>47,81</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.815.000,00</b>								<b>3.056.887,79</b>	<b>100,00</b>	<b>70,39</b>	<b>70,32</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT290125T15	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT290125T15	52,18	2	1.004.288,77	52,180000	28/06/24		198.785,00	78776574	1.004.288,77	52,180000	1.004.288,77	100,00	23,13	23,10
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.004.288,77</b>								<b>1.004.288,77</b>	<b>100,00</b>	<b>23,13</b>	<b>23,10</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.004.288,77</b>								<b>1.004.288,77</b>	<b>100,00</b>	<b>23,13</b>	<b>23,10</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/07/24	0		53,25		281.225,48	53,250000	28/06/24			205128	281.225,48	53,250000	281.225,48	100,00	6,48	6,47
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>281.225,48</b>								<b>281.225,48</b>	<b>100,00</b>	<b>6,48</b>	<b>6,47</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>281.225,48</b>								<b>281.225,48</b>	<b>100,00</b>	<b>6,48</b>	<b>6,47</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>4.342.431,66</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.342.431,66	99,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.320,24	0,24 %
C-)ALACAKLAR	25.480,37	0,59 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-31.262,57	-0,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.346.969,70	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	446,19	0,0103 %
Fon Yönetim Ücreti	6.573,33	0,1512 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.042,70	0,0470 %
Kayda Alma Ücreti	217,29	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	484,06	0,0111 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0071 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.661,36	0,1762 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	94,50	0,0022 %
BPP BSMV	173,19	0,0040 %
	18.000,92	0,4141 %

**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
SISE	Temmettü	04/06/24	0,42	0,42

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRT160627T13	HAZ NE		16/06/27	27/06/24	101,877	509.383,76	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	509383,76	500000,00

VIII-İTFALAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRPFB3F62421	FIBABANKA A.S.		11/06/24	11/06/24	0,887	170.000,00	170.000,00
TRFTEBF62419	TEB FAKTOR NG A.		21/06/24	21/06/24	1,218	50.000,00	50.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	220000,00	220000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRFTEBF62419	TEB FAKTOR NG A.		21/06/24	11/06/24	121,812	60.905,82	50.000,00
					Toplamı:	60905,82	50000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT160627T13	HAZ NE		16/06/27	26/06/24	101,740	508.700,03	500.000,00
TRT160627T13	HAZ NE		16/06/27	26/06/24	101,740	406.960,03	400.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	915660,06	900000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT081128T15	HAZ NE		04/06/24	03/06/24		1.000.000,00	985.035,00
TRT280628T18	HAZ NE		05/06/24	04/06/24		1.000.000,00	143.000,00
TRT280628T18	HAZ NE		06/06/24	05/06/24		1.000.000,00	142.860,00
TRT120128T11	HAZ NE		07/06/24	06/06/24		1.000.000,00	153.050,00
TRT131130T14	HAZ NE		10/06/24	07/06/24		1.000.000,00	1.824.860,00
TRT120128T11	HAZ NE		11/06/24	10/06/24		1.000.000,00	152.350,00
TRT290125T15	HAZ NE		12/06/24	11/06/24		1.000.000,00	201.545,00
TRT120128T11	HAZ NE		13/06/24	12/06/24		1.000.000,00	152.010,00
TRT160425T17	HAZ NE		14/06/24	13/06/24		1.000.000,00	115.430,00
TRT070933T13	HAZ NE		20/06/24	14/06/24		1.000.000,00	645.775,00
TRT070727T13	HAZ NE		21/06/24	20/06/24		1.000.000,00	134.060,00
TRT280531T14	HAZ NE		24/06/24	21/06/24		1.000.000,00	246.985,00
TRT110232T15	HAZ NE		25/06/24	24/06/24		1.000.000,00	375.650,00
TRT180237T13	HAZ NE		26/06/24	25/06/24		1.000.000,00	332.515,00
TRT210235T10	HAZ NE		28/06/24	27/06/24		1.000.000,00	331.830,00
TRT290125T15	HAZ NE		01/07/24	28/06/24		1.000.000,00	198.785,00
T.REPO					Toplamı:	16000000,00	6135740,00

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

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			04/06/24	03/06/24		450.000,00	
			05/06/24	04/06/24		450.000,00	
			06/06/24	05/06/24		450.000,00	
			07/06/24	06/06/24		450.000,00	
			10/06/24	07/06/24		455.000,00	
			11/06/24	10/06/24		420.000,00	
			12/06/24	11/06/24		400.000,00	
			13/06/24	12/06/24		400.000,00	
			14/06/24	13/06/24		400.000,00	
			20/06/24	14/06/24		400.000,00	
			24/06/24	21/06/24		630.000,00	
			25/06/24	24/06/24		630.000,00	
			26/06/24	25/06/24		675.000,00	
			27/06/24	26/06/24		675.000,00	
			28/06/24	27/06/24		250.000,00	
			01/07/24	28/06/24		280.000,00	
TPP				Toplamı:		7415000,00	
						<b>25120949,64</b>	<b>7805740,00</b>