

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Mart-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	:	3.118.479,51
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)	:	0,091078
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,089272
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,59
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	30,29
c-)Devlet Tahvili	:	17,54
d-)Özel Sektör Tahvili	:	19,72
e-)Kira Sertifikaları	:	18,26
f-)Finansman Bonusu	:	6,93
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	7,26
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-)Taahhütü 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	:	1,54
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	44,71
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			0,58	1,706897	01/12/25					43,980000	25,51	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,58									25,51	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,58									25,51	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	7	TRT080426T16	0,00	4	150.000,00	101,926700	30/12/25	44,664378		6FEACA8		109,144358	163.716,54	5,80	5,28	5,25	
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	441	TRT160627T13	0,00	4	350.000,00	108,111800	04/02/26	46,629979		0B045C86		101,584822	355.546,88	12,60	11,46	11,40	
GRUP TOPLAMI								500.000,00									519.263,42	18,40	16,74	16,65
Özel Sektör																				
TRFDVYS42612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/04/26	26	TRFDVYS42612	0,00	4	200.000,00	100,754000	13/08/25	57,338309		0B2880C6		107,342332	214.684,66	7,61	6,92	6,88	
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ ENERJİ A.Ş.	22/04/26	21	TRSOTKO42614	0,00	4	200.000,00	110,855100	18/07/24	57,448661		0AF18486		108,824645	217.649,29	7,71	7,02	6,98	
TRSENSA22711	TL	ENERJİ A.Ş.	10/02/27	315	TRSENSA22711	102,43	4	120.000,00	102,433000	27/02/26	46,815056		80478563		105,679123	126.814,95	4,49	4,09	4,07	
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3164	TRSTHALK3419	101,73	4	250.000,00	101,728000	30/12/25	51,412000		79849285		102,392682	255.981,71	9,07	8,25	8,21	
GRUP TOPLAMI								770.000,00									815.130,61	28,88	26,28	26,14
Bono																				
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	77	TRB170626T13	86,35		1.000.000,00	86,346900	30/12/25	42,512403		8.09536		92,799024	927.990,24	32,88	29,90	29,76	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									927.990,24	32,88	29,90	29,76
GRUP TOPLAMI								2.270.000,00									2.262.384,27	80,16	72,92	72,55

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Mart-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			01/04/26	0		39,00		280.299,18	39,000000	31/03/26			95984	280.299,18	39,000000	280.299,18	100,00	9,03	8,99	
GRUP TOPLAMI								280.299,18									280.299,18	100,00	9,03	8,99
GRUP TOPLAMI								280.299,18									280.299,18	100,00	9,03	8,99
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	553	TRD061027T33	100,25	2	470.000,00	110,049000	07/01/26	45,743870		8.09853		119,143893	559.976,30	19,84	18,05	17,96	
GRUP TOPLAMI								470.000,00									559.976,30	19,84	18,05	17,96
GRUP TOPLAMI								470.000,00									559.976,30	19,84	18,05	17,96
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.102.685,26	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.102.685,26	99,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.802,52	0,41 %
C-)ALACAKLAR	36.416,01	1,17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-33.424,28	-1,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.118.479,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	167,10	0,0054 %
Fon Yönetim Ücreti	5.074,89	0,1627 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,1183 %
Kayda Alma Ücreti	155,91	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.641,71	0,3412 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0254 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.488,50	0,2401 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	303,23	0,0097 %
BPP BSMV	76,07	0,0024 %
	28.388,41	0,9102 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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