ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Eylül-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	:	63.308.327,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	580.303.972,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Şubat 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,109095
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,106227
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,51
c-)Devlet Tahvili	:	53,19
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,61
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,76
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	6,61
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
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	:	27,32
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,16
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	81,27
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	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					36,700000	21,29	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**0,58**								**21,29**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**0,58**								**21,29**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	258	TRT160627T13	0,00	4	320.000,00	108,111800	17/04/26	40,614520		0B045C86		102,312499	327.400,00	0,66	0,52	0,52
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1196	TRT090130T12	98,68	2	14.000.000,00	106,235100	04/08/26	44,631400		8.18085		107,266392	15.017.294,95	30,36	23,66	23,72
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1371	TRT030730T12	98,35	2	17.000.000,00	100,531600	19/08/26	44,692345		8.18719		108,040299	18.366.850,84	37,11	28,93	29,01
GRUP TOPLAMI								**31.320.000,00**								**33.711.545,79**	**68,13**	**53,11**	**53,25**
Özel Sektör																			
TRFQNBBA2638	TL	QNB Bank A.Ş	18/12/26	78	TRFQNBBA2638	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	19/06/26	46,407998				111,474268	5.573.713,39	11,27	8,78	8,80
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	10/02/27	132	TRSENSA22711	102,43	4	120.000,00	102,433000	27/02/26	45,366476		80478563		105,474043	126.568,85	0,26	0,20	0,20
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	2981	TRSTHALK3419	101,73	4	250.000,00	101,728000	30/12/25	47,085920		79849285		102,178906	255.447,26	0,52	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								**5.370.000,00**								**5.955.729,50**	**12,05**	**9,38**	**9,40**
Bono																			
TRB100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	132	TRB100227T13	88,63		11.000.000,00	88,626000	24/09/26	37,461962		8.20144		89,130663	9.804.372,92	19,82	15,44	15,49
GRUP TOPLAMI								**11.000.000,00**								**9.804.372,92**	**19,82**	**15,44**	**15,49**
GRUP TOPLAMI								**47.690.000,00**								**49.471.648,21**	**100,00**	**77,93**	**78,14**
T.REPO																			

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Eylül-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)
TRT110930T10	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT110930T10	36,90	2	14.000.000,00	36,900000	30/09/26		10.650.030,00	82038166	14.014.153,42	36,900000	14.014.153,42	100,00	22,07	22,14
GRUP TOPLAMI								**14.000.000,00**								**14.014.153,42**	**100,00**	**22,07**	**22,14**
GRUP TOPLAMI								**14.000.000,00**								**14.014.153,42**	**100,00**	**22,07**	**22,14**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**63.485.822,92**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	63.485.822,92	100,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	92.800,85	0,15 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-270.295,93	-0,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	63.308.327,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.459,29	0,0118 %
Fon Yönetim Ücreti	102.899,62	0,1625 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0058 %
Kayda Alma Ücreti	3.165,42	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.417,38	0,0180 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.889,20	0,0441 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0001 %
BPP BSMV	1.310,60	0,0021 %
	158.675,01	0,2506 %

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