

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Mayıs-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	:	4.208.300,16
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)	:	0,044441
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,042802
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,38
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,09
d-)Özel Sektör Tahvili	:	22,75
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	35,04
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	12,95
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	:	15,17
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,26
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	49,42
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			0,59	1,711864	02/10/20					49,660000	29,30	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,59								29,30	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,59								29,30	100,00	0,00	0,00	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT170724T14	TL	HAZİNE	17/07/24	44	TRT170724T14	0,00	4	510.000,00	109,330600	20/05/24	50,553262		0AD5D0C		107,880346	550.189,77	19,81	13,00	13,07	
GRUP TOPLAMI								510.000,00									550.189,77	19,81	13,00	13,07
Özel Sektör																				
TRFTCEL72414	TL	TCELL	12/07/24	39	TRFTCEL72414	20,99	1	100.000,00	100,000000	31/01/24	50,810754				115,792561	115.792,56	4,16	2,74	2,75	
TRFBLKM72418	TL	Bilkom Bilişim	18/07/24	45	TRFBLKM72418	14,46	1	150.000,00	100,000000	18/04/24	71,893525				107,065400	160.598,10	5,78	3,79	3,82	
TRFDBNK72421	TL	DOĞAN YAT.BANK ASI	18/07/24	45	TRFDBNK72421	57,00		150.000,00	87,557000	18/04/24	70,400426				93,640240	140.460,36	5,05	3,32	3,34	
TRFSISE92416	TL	SISE	24/09/24	113	TRFSISE92416	0,00	4	290.000,00	106,368300	25/01/24	53,288347		0AD00CC		109,760629	318.305,82	11,45	7,52	7,56	
TRFSLEC12511	TL	SELEC	08/01/25	219	TRFSLEC12511	99,85	2	200.000,00	100,644500	23/01/24	53,502396		78155130		118,281781	236.563,56	8,51	5,59	5,62	
TRFKALE12512	TL	KALE SERAMİK	16/01/25	227	TRFKALE12512	45,88	4	100.000,00	100,000000	18/01/24	54,578905				105,642364	105.642,36	3,80	2,50	2,51	
TRFCOLA12518	TL	CCOLA	17/01/25	228	TRFCOLA12518	46,37	2	50.000,00	100,000000	19/01/24	51,922610				116,861919	58.430,96	2,10	1,38	1,39	
TRSSETRE2416	TL	SETUR	31/10/24	150	TRSSETRE2416	47,25	4	45.000,00	100,000000	24/10/23	54,486811				104,627641	47.082,44	1,69	1,11	1,12	
TRSVDTFA2410	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş	19/12/24	199	TRSVDTFA2410	16,00	8	50.000,00	100,000000	23/12/22	80,470090				117,486724	58.743,36	2,11	1,39	1,40	

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Mayıs-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	ENERJISA ELEKTRİK İŞ	17/01/25	228	TRSENSA12514	32,96	2	50.000,00	100,000000	25/10/23	54,405433				105,357876	52.678,94	1,89	1,25	1,25
TRSISGY82512	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	436	TRSISGY82512	0,00	4	180.000,00	104,150900	29/02/24	52,021926		0AADD64		104,292575	187.726,63	6,75	4,44	4,46
TRSCOLAE2518	TL	CCOLA	01/10/25	485	TRSCOLAE2518	99,85	4	100.000,00	104,970300	07/03/24	56,089804		78155130		108,387729	108.387,73	3,90	2,56	2,58
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	07/10/25	491	TRSOPASE2516	99,84	4	150.000,00	107,240700	29/11/23	55,945671		77937454		107,074195	160.611,29	5,78	3,80	3,82
TRSEFESE2516	TL	AEFES	15/10/25	499	TRSEFESE2516	0,00	4	250.000,00	104,400600	23/11/23	55,936516		0AD00CC		107,035469	267.588,67	9,62	6,32	6,36
TRSSISEK2519	TL	SISE	04/11/25	519	TRSSISEK2519	101,00	4	40.000,00	112,183100	27/03/24	52,254900		78155130		108,026375	43.210,55	1,55	1,02	1,03
GRUP TOPLAMI								1.905.000,00								2.061.823,33	74,14	48,73	49,01
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPFB3F62421	TL	FIBABANK A.A.S.	11/06/24	8	TRPFB3F62421	51,50		170.000,00	88,732000	13/03/24	62,391520				98,942963	168.203,04	6,05	3,98	4,00
GRUP TOPLAMI								170.000,00								168.203,04	6,05	3,98	4,00
GRUP TOPLAMI								2.585.000,00								2.780.216,14	100,00	65,71	66,08
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/06/24	0	TRT080530T19	52,20	2	1.004.290,41	52,200000	31/05/24		245.200,00	78665771	1.004.290,41	52,200000	1.004.290,41	100,00	23,73	23,86
GRUP TOPLAMI								1.004.290,41								1.004.290,41	100,00	23,73	23,86
GRUP TOPLAMI								1.004.290,41								1.004.290,41	100,00	23,73	23,86
TPP																			
TPP			03/06/24	0		51,90		446.898,26	51,900000	31/05/24			177652	446.898,26	51,900000	446.898,26	100,00	10,56	10,62
GRUP TOPLAMI								446.898,26								446.898,26	100,00	10,56	10,62
GRUP TOPLAMI								446.898,26								446.898,26	100,00	10,56	10,62
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.231.434,11		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.231.434,11	100,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.608,11	0,23 %
C-)ALACAKLAR	19.354,86	0,46 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-52.096,92	-1,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.208.300,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	486,35	0,0116 %
Fon Yönetim Ücreti	7.249,75	0,1723 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.902,00	0,1640 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	488,97	0,0116 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.944,60	0,0462 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.755,84	0,2081 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	189,00	0,0045 %
BPP BSMV	202,44	0,0048 %
	26.218,95	0,6231 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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
Mayıs-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							
TRT170724T14	HAZ NE		17/07/24	20/05/24	106,230	53.115,11	50.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	53115,11	50000,00

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							
TRFYKBK52425	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		10/05/24	10/05/24	0,896	150.000,00	150.000,00
TRFISMD52415	YATIRIM		10/05/24	10/05/24	0,880	10.000,00	10.000,00
TRFOYMD52429	OYAK YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		14/05/24	14/05/24	0,891	100.000,00	100.000,00
TRFISMD52431	YATIRIM		14/05/24	14/05/24	0,892	150.000,00	150.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	410000,00	410000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT230233T10	HAZ NE		13/05/24	10/05/24		1.000.000,00	349.590,00
TRT070933T13	HAZ NE		15/05/24	14/05/24		1.000.000,00	661.725,00
TRT280531T14	HAZ NE		16/05/24	15/05/24		1.000.000,00	254.700,00
TRT190728T18	HAZ NE		17/05/24	16/05/24		1.000.000,00	1.330.125,00
TRT120128T11	HAZ NE		20/05/24	17/05/24		1.000.000,00	156.820,00
TRT210235T10	HAZ NE		21/05/24	20/05/24		1.000.000,00	345.045,00
TRT280628T18	HAZ NE		22/05/24	21/05/24		1.000.000,00	145.000,00
TRT150927T11	HAZ NE		23/05/24	22/05/24		1.000.000,00	1.663.865,00
TRT290125T15	HAZ NE		27/05/24	24/05/24		1.000.000,00	205.705,00
TRT140126T11	HAZ NE		28/05/24	27/05/24		1.000.000,00	129.670,00
TRT190728T18	HAZ NE		29/05/24	28/05/24		1.000.000,00	1.303.765,00
TRT131032T13	HAZ NE		30/05/24	29/05/24		1.000.000,00	2.038.360,00
TRT070727T13	HAZ NE		31/05/24	30/05/24		1.000.000,00	137.065,00
TRT080530T19	HAZ NE		03/06/24	31/05/24		1.000.000,00	245.200,00
T.REPO					Toplamı:	14000000,00	8966635,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			03/05/24	02/05/24		750.000,00	
			03/05/24	02/05/24		50.000,00	
			06/05/24	03/05/24		750.000,00	
			06/05/24	03/05/24		50.000,00	
			07/05/24	06/05/24		50.000,00	
			07/05/24	06/05/24		750.000,00	
			08/05/24	07/05/24		50.000,00	
			08/05/24	07/05/24		750.000,00	

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

09/05/24	08/05/24	750.000,00
09/05/24	08/05/24	50.000,00
10/05/24	09/05/24	750.000,00
10/05/24	09/05/24	50.000,00
13/05/24	10/05/24	30.000,00
13/05/24	10/05/24	100.000,00
14/05/24	13/05/24	100.000,00
15/05/24	14/05/24	300.000,00
15/05/24	14/05/24	85.000,00
16/05/24	15/05/24	85.000,00
16/05/24	15/05/24	300.000,00
17/05/24	16/05/24	300.000,00
17/05/24	16/05/24	85.000,00
20/05/24	17/05/24	300.000,00
20/05/24	17/05/24	85.000,00
21/05/24	20/05/24	35.000,00
21/05/24	20/05/24	400.000,00
22/05/24	21/05/24	400.000,00
22/05/24	21/05/24	50.000,00
23/05/24	22/05/24	65.000,00
23/05/24	22/05/24	400.000,00
24/05/24	23/05/24	800.000,00
27/05/24	24/05/24	475.000,00
28/05/24	27/05/24	475.000,00
29/05/24	28/05/24	475.000,00
30/05/24	29/05/24	465.000,00
31/05/24	30/05/24	445.000,00
03/06/24	31/05/24	445.000,00

TPP

Toplamı: 11500000,00

25963115,11

9426635,00