

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Şubat-2025

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	:	5.521.486,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	90.296.215,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Şubat 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,061149
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,059932
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,82
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	30,53
d-)Özel Sektör Tahvili	:	25,68
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	7,59
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	13,82
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,55
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	:	19,83
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,71
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	45,39
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					35,460000	20,92	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,59								20,92	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,59								20,92	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	835	TRT160627T13	0,00	4	1.480.000,00	108,111800	20/01/25	57,207782		0B045C86		110,165874	1.630.454,93	49,00	29,79	29,53
GRUP TOPLAMI								1.480.000,00								1.630.454,93	49,00	29,79	29,53
Özel Sektör																			
TRFENSA52517	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	05/05/25	63	TRFENSA52517	0,00	4	310.000,00	110,266500	16/12/24	63,034804		0AF18486		103,820835	321.844,59	9,67	5,88	5,83
TRSCARF82519	TL	CARFA	13/08/25	163	TRSCARF82519	53,00	1	200.000,00	100,000000	13/08/24	53,000278				126,535516	253.071,03	7,61	4,62	4,58
TRSISGY82512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	13/08/25	163	TRSISGY82512	0,00	4	180.000,00	104,150900	29/02/24	52,021927		0ADDD64		103,328338	185.991,01	5,59	3,40	3,37
TRSKFTF92540	TL	Koç Fiat Kredi	01/09/25	182	TRSKFTF92540	52,22	1	150.000,00	100,000000	06/08/24	48,028375				125,181456	187.772,18	5,64	3,43	3,40
TRSCOLAE2518	TL	CCOLA	01/10/25	212	TRSCOLAE2518	99,85	4	100.000,00	104,970300	07/03/24	50,604115		78155130		110,385893	110.385,89	3,32	2,02	2,00
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş	07/10/25	218	TRSOPASE2516	99,84	4	150.000,00	107,240700	29/11/23	55,946109		77937454		107,063294	160.594,94	4,83	2,94	2,91
TRSEFESE2516	TL	AEFES	15/10/25	226	TRSEFESE2516	0,00	4	250.000,00	104,400600	23/11/23	55,927795		0AD00CC		107,014737	267.536,84	8,04	4,89	4,85
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ	22/04/26	415	TRSOTKO42614	0,00	4	200.000,00	110,855100	18/07/24	57,369865		0AF18486		104,838106	209.676,21	6,30	3,83	3,80
GRUP TOPLAMI								1.540.000,00								1.696.872,69	51,00	31,01	30,74

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON																						
Şubat-2025																						
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)			
GRUP TOPLAMI								3.020.000,00								3.327.327,62				100,00	60,80	60,27
T.REPO																						
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120128T11	44,64	2	1.003.669,04	44,640000	28/02/25		125.160,00	79746316	1.003.669,04	44,640000	1.003.669,04	100,00	18,34	18,18			
GRUP TOPLAMI								1.003.669,04								1.003.669,04				100,00	18,34	18,18
GRUP TOPLAMI								1.003.669,04								1.003.669,04				100,00	18,34	18,18
MEVDUAT																						
AKBANK T.A.S.	TL		10/04/25	38		51,50		115.000,00		10/10/24				144.494,58	51,500000	137.760,92	100,00	2,52	2,49			
GRUP TOPLAMI								115.000,00								137.760,92				100,00	2,52	2,49
GRUP TOPLAMI								115.000,00								137.760,92				100,00	2,52	2,49
TPP																						
TPP			03/03/25	0		43,50		1.003.575,34	43,500000	28/02/25			61477	1.003.575,34	43,500000	1.003.575,34	100,00	18,34	18,18			
GRUP TOPLAMI								1.003.575,34								1.003.575,34				100,00	18,34	18,18
GRUP TOPLAMI								1.003.575,34								1.003.575,34				100,00	18,34	18,18
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																5.472.353,84				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.472.353,84	99,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	115.087,66	2,08 %
C-)ALACAKLAR	3.440,58	0,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-69.395,62	-1,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.521.486,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	776,16	0,0141 %
Fon Yönetim Ücreti	8.381,34	0,1518 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.290,75	0,0415 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.211,82	0,0944 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0080 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.399,61	0,0253 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	126,00	0,0023 %
Diğer Harcamalar	1.138,91	0,0206 %
Lisans Giderleri	6.300,00	0,1141 %
BPP BSMV	211,35	0,0038 %
	26.279,64	0,4759 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Şubat-2025

BONO TÜRK						
TRFFNYM22510	QNB Finansinvest	06/02/25	06/02/25	0,800	150.000,00	150.000,00
TRFVEST22521	VESTL	12/02/25	12/02/25	1,000	150.000,00	150.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	300000,00	300000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190728T34	HAZİNE		04/02/25	03/02/25		1.000.000,00	611.335,00
TRT130733T17	HAZİNE		05/02/25	04/02/25		1.000.000,00	1.378.085,00
TRT120128T11	HAZİNE		06/02/25	05/02/25		1.000.000,00	126.150,00
TRT120128T11	HAZİNE		07/02/25	06/02/25		1.000.000,00	126.090,00
TRT120128T11	HAZİNE		10/02/25	07/02/25		1.000.000,00	126.340,00
TRT190728T34	HAZİNE		11/02/25	10/02/25		1.000.000,00	597.775,00
TRT020529T18	HAZİNE		12/02/25	11/02/25		1.000.000,00	844.105,00
TRT210235T10	HAZİNE		13/02/25	12/02/25		1.000.000,00	273.395,00
TRT110232T15	HAZİNE		14/02/25	13/02/25		1.000.000,00	349.030,00
TRT140126T11	HAZİNE		17/02/25	14/02/25		1.000.000,00	109.745,00
TRT190728T34	HAZİNE		17/02/25	14/02/25		1.000.000,00	593.235,00
TRT190728T34	HAZİNE		18/02/25	17/02/25		1.000.000,00	590.515,00
TRT190728T34	HAZİNE		18/02/25	17/02/25		1.000.000,00	590.515,00
TRT190728T18	HAZİNE		19/02/25	18/02/25		1.000.000,00	1.388.485,00
TRT230233T10	HAZİNE		20/02/25	19/02/25		1.000.000,00	272.695,00
TRT190728T34	HAZİNE		24/02/25	21/02/25		1.000.000,00	590.790,00
TRT190728T34	HAZİNE		25/02/25	24/02/25		1.000.000,00	582.235,00
TRT160431T19	HAZİNE		26/02/25	25/02/25		1.000.000,00	993.925,00
TRT280531T14	HAZİNE		27/02/25	26/02/25		1.000.000,00	205.610,00
TRT070727T13	HAZİNE		28/02/25	27/02/25		1.000.000,00	126.245,00
TRT120128T11	HAZİNE		03/03/25	28/02/25		1.000.000,00	125.160,00
T.REPO					Toplamı:	21000000,00	10601460,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

[illegible]