

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Haziran-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	:	57.865.958,27	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	580.059.894,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Şubat 2013	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,099759	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,096832	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,02	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,17	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,29	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	0,00	
b-)Hazine Bonosu	:	0,96	
c-)Devlet Tahvili	:	28,78	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,68	
e-)Kira Sertifikaları	:	19,72	
f-)Finansman Bonusu	:	17,06	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00	
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	6,36	
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	:	26,44	
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	:	0,09	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	7,20	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	41,32	
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					44,300000	25,69	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,58								25,69	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,58								25,69	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	49	TRT190826T19	101,00	4	10.000.000,00	107,898100	21/04/26	43,527853		8.1397		104,981663	10.498.166,32	27,36	18,13	18,14
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	350	TRT160627T13	0,00	4	320.000,00	108,111800	17/04/26	44,171409		0B045C86		103,004908	329.615,71	0,86	0,57	0,57
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1288	TRT090130T12	98,30	2	5.000.000,00	108,315400	22/04/26	41,626948		8.14009		115,744309	5.787.215,46	15,08	10,00	10,00
GRUP TOPLAMI								15.320.000,00								16.614.997,49	43,30	28,70	28,71
Özel Sektör																			
TRFAKYM72611	TL	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	10/07/26	9	TRFAKYM72611	99,92	1	4.000.000,00	101,670600	21/04/26	49,645238		8.1397		109,963283	4.398.531,32	11,46	7,60	7,60
TRFAKYM82610	TL	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	04/08/26	34	TRFAKYM82610	10,52	1	500.000,00	100,000000	04/05/26	49,741110				106,443882	532.219,41	1,39	0,92	0,92
TRFQNBBA2638	TL	QNB Bank A.Ş	18/12/26	170	TRFQNBBA2638	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	19/06/26	45,471365				101,239872	5.061.993,62	13,19	8,74	8,75
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	10/02/27	224	TRSENSA22711	102,43	4	120.000,00	102,433000	27/02/26	48,811548		80478563		105,711402	126.853,68	0,33	0,22	0,22
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3073	TRSTHALK3419	101,73	4	250.000,00	101,728000	30/12/25	51,487691		79849285		102,225148	255.562,87	0,67	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								9.870.000,00								10.375.160,90	27,04	17,92	17,93

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON						
Haziran-2026						
TRB170626T13	HAZİNE	17/06/26	17/06/26	0,863	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFQNB62613	QNB Bank A.Ş	19/06/26	19/06/26	1,126	4.000.000,00	4.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	5000000,00	5000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFQNBBA2638	QNB Bank A.Ş		18/12/26	19/06/26	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
				Toplamı:		5000000,00	5000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT120133T14	HAZİNE		02/06/26	01/06/26		5.000.000,00	1.938.880,00
TRT120128T11	HAZİNE		02/06/26	01/06/26		5.000.000,00	455.485,00
TRT120128T11	HAZİNE		02/06/26	01/06/26		5.000.000,00	455.485,00
TRT210329T17	HAZİNE		03/06/26	02/06/26		5.000.000,00	3.624.145,00
TRT210329T17	HAZİNE		03/06/26	02/06/26		5.000.000,00	3.624.145,00
TRT210329T17	HAZİNE		03/06/26	02/06/26		5.000.000,00	3.624.145,00
TRT050630T11	HAZİNE		04/06/26	03/06/26		5.000.000,00	4.649.600,00
TRT050630T11	HAZİNE		04/06/26	03/06/26		5.000.000,00	4.649.600,00
TRT130733T17	HAZİNE		04/06/26	03/06/26		5.000.000,00	7.799.005,00
TRT150927T11	HAZİNE		05/06/26	04/06/26		5.000.000,00	6.956.595,00
TRT150927T11	HAZİNE		05/06/26	04/06/26		5.000.000,00	6.956.595,00
TRT150927T11	HAZİNE		05/06/26	04/06/26		5.000.000,00	6.956.595,00
TRT190728T34	HAZİNE		08/06/26	05/06/26		2.000.000,00	767.635,00
TRT190728T34	HAZİNE		08/06/26	05/06/26		2.000.000,00	767.635,00
TRT190728T34	HAZİNE		08/06/26	05/06/26		2.000.000,00	767.635,00
TRT190728T34	HAZİNE		08/06/26	05/06/26		2.000.000,00	767.635,00
TRT190728T34	HAZİNE		08/06/26	05/06/26		2.000.000,00	767.635,00
TRT190728T34	HAZİNE		08/06/26	05/06/26		1.000.000,00	383.820,00
TRT190728T34	HAZİNE		08/06/26	05/06/26		2.000.000,00	767.635,00
TRT190728T34	HAZİNE		08/06/26	05/06/26		2.000.000,00	767.635,00
TRT110232T15	HAZİNE		09/06/26	08/06/26		5.000.000,00	1.090.160,00
TRT110232T15	HAZİNE		09/06/26	08/06/26		5.000.000,00	1.090.160,00
TRT110232T15	HAZİNE		09/06/26	08/06/26		5.000.000,00	1.090.160,00
TRT120128T11	HAZİNE		10/06/26	09/06/26		1.000.000,00	89.960,00
TRT120128T11	HAZİNE		10/06/26	09/06/26		1.000.000,00	89.960,00
TRT280531T14	HAZİNE		10/06/26	09/06/26		1.000.000,00	141.445,00
TRT280531T14	HAZİNE		10/06/26	09/06/26		1.000.000,00	141.445,00
TRT280531T14	HAZİNE		10/06/26	09/06/26		1.000.000,00	141.445,00
TRT120128T11	HAZİNE		10/06/26	09/06/26		1.000.000,00	89.960,00
TRT280531T14	HAZİNE		10/06/26	09/06/26		1.000.000,00	141.445,00
TRT280531T14	HAZİNE		10/06/26	09/06/26		1.000.000,00	141.445,00
TRT120128T11	HAZİNE		10/06/26	09/06/26		1.000.000,00	89.960,00
TRT120128T11	HAZİNE		10/06/26	09/06/26		1.000.000,00	89.960,00
TRT120128T11	HAZİNE		10/06/26	09/06/26		1.000.000,00	89.960,00
TRT190728T34	HAZİNE		10/06/26	09/06/26		1.000.000,00	380.665,00
TRT070727T13	HAZİNE		10/06/26	09/06/26		1.000.000,00	83.150,00
TRT140229T17	HAZİNE		10/06/26	09/06/26		1.000.000,00	556.905,00
TRT070727T13	HAZİNE		10/06/26	09/06/26		1.000.000,00	83.150,00
TRT280628T18	HAZİNE		11/06/26	10/06/26		5.000.000,00	476.125,00
TRT210329T17	HAZİNE		11/06/26	10/06/26		5.000.000,00	3.615.325,00

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON					
Haziran-2026					
TRT210329T17	HAZİNE	11/06/26	10/06/26	5.000.000,00	3.615.325,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/06/26	11/06/26	5.000.000,00	1.897.570,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/06/26	11/06/26	5.000.000,00	1.897.570,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/06/26	11/06/26	5.000.000,00	1.897.570,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/06/26	12/06/26	1.000.000,00	724.215,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/06/26	12/06/26	1.000.000,00	724.215,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/06/26	12/06/26	1.000.000,00	724.215,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/06/26	12/06/26	1.000.000,00	95.145,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/06/26	12/06/26	1.000.000,00	724.215,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/06/26	12/06/26	1.000.000,00	724.215,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/06/26	12/06/26	1.000.000,00	724.215,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/06/26	12/06/26	1.000.000,00	724.215,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/06/26	12/06/26	1.000.000,00	724.215,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/06/26	12/06/26	1.000.000,00	95.145,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/06/26	12/06/26	1.000.000,00	724.215,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/06/26	12/06/26	1.000.000,00	724.215,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/06/26	12/06/26	1.000.000,00	724.215,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/06/26	12/06/26	1.000.000,00	724.215,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/06/26	12/06/26	1.000.000,00	724.215,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/06/26	12/06/26	1.000.000,00	724.215,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	5.000.000,00	472.455,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	5.000.000,00	472.455,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	5.000.000,00	472.455,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/06/26	16/06/26	5.000.000,00	923.715,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/06/26	16/06/26	5.000.000,00	444.895,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/06/26	16/06/26	4.000.000,00	355.920,00
TRT210329T17	HAZİNE	17/06/26	16/06/26	1.000.000,00	721.750,00
TRT210329T17	HAZİNE	18/06/26	17/06/26	1.000.000,00	721.535,00
TRT210329T17	HAZİNE	18/06/26	17/06/26	1.000.000,00	721.535,00
TRT210329T17	HAZİNE	18/06/26	17/06/26	1.000.000,00	721.535,00
TRT210329T17	HAZİNE	18/06/26	17/06/26	1.000.000,00	721.535,00
TRT210329T17	HAZİNE	18/06/26	17/06/26	1.000.000,00	721.535,00
TRT210329T17	HAZİNE	18/06/26	17/06/26	1.000.000,00	721.535,00
TRT210329T17	HAZİNE	18/06/26	17/06/26	1.000.000,00	721.535,00
TRT210329T17	HAZİNE	18/06/26	17/06/26	1.000.000,00	721.535,00
TRT210329T17	HAZİNE	18/06/26	17/06/26	1.000.000,00	721.535,00
TRT210329T17	HAZİNE	18/06/26	17/06/26	1.000.000,00	721.535,00
TRT210329T17	HAZİNE	18/06/26	17/06/26	1.000.000,00	721.535,00
TRT210329T17	HAZİNE	18/06/26	17/06/26	1.000.000,00	721.535,00
TRT210329T17	HAZİNE	18/06/26	17/06/26	1.000.000,00	721.535,00
TRT210329T17	HAZİNE	18/06/26	17/06/26	1.000.000,00	721.535,00
TRT210329T17	HAZİNE	18/06/26	17/06/26	1.000.000,00	721.535,00
TRT210329T17	HAZİNE	18/06/26	17/06/26	1.000.000,00	721.535,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/06/26	18/06/26	5.000.000,00	633.415,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/06/26	18/06/26	5.000.000,00	633.415,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/06/26	18/06/26	5.000.000,00	633.415,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/06/26	19/06/26	1.000.000,00	88.765,00
TRT150927T11	HAZİNE	22/06/26	19/06/26	1.000.000,00	1.344.460,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/06/26	19/06/26	3.000.000,00	553.180,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/06/26	19/06/26	2.000.000,00	368.790,00
TRT150927T11	HAZİNE	22/06/26	19/06/26	1.000.000,00	1.344.460,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/06/26	19/06/26	1.000.000,00	184.400,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/06/26	19/06/26	5.000.000,00	4.335.660,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/06/26	19/06/26	1.000.000,00	184.400,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	1.000.000,00	373.310,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	1.000.000,00	373.310,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	1.000.000,00	373.310,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	1.000.000,00	373.310,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	1.000.000,00	373.310,00

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON						
Haziran-2026						
TRT190728T34	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	1.000.000,00	373.310,00	
TRT190728T34	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	1.000.000,00	373.310,00	
TRT190728T34	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	1.000.000,00	373.310,00	
TRT190728T34	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	1.000.000,00	373.310,00	
TRT190728T34	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	1.000.000,00	373.310,00	
TRT190728T34	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	1.000.000,00	373.310,00	
TRT190728T34	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	1.000.000,00	373.310,00	
TRT190728T34	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	1.000.000,00	373.310,00	
TRT190728T34	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	1.000.000,00	373.310,00	
TRT190728T34	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	1.000.000,00	373.310,00	
TRT181028T14	HAZİNE	24/06/26	23/06/26	5.000.000,00	2.393.410,00	
TRT130928T12	HAZİNE	24/06/26	23/06/26	5.000.000,00	4.988.670,00	
TRT130928T12	HAZİNE	24/06/26	23/06/26	5.000.000,00	4.988.670,00	
TRT120128T11	HAZİNE	25/06/26	24/06/26	5.000.000,00	439.420,00	
TRT120128T11	HAZİNE	25/06/26	24/06/26	5.000.000,00	439.420,00	
TRT120128T11	HAZİNE	25/06/26	24/06/26	5.000.000,00	439.420,00	
TRT070727T13	HAZİNE	26/06/26	25/06/26	5.000.000,00	405.770,00	
TRT070727T13	HAZİNE	26/06/26	25/06/26	5.000.000,00	405.770,00	
TRT070727T13	HAZİNE	26/06/26	25/06/26	5.000.000,00	405.770,00	
TRT180827T19	HAZİNE	29/06/26	26/06/26	5.000.000,00	3.083.075,00	
TRT180827T19	HAZİNE	29/06/26	26/06/26	5.000.000,00	3.083.075,00	
TRT180827T19	HAZİNE	29/06/26	26/06/26	5.000.000,00	3.083.075,00	
TRT020529T18	HAZİNE	30/06/26	29/06/26	5.000.000,00	2.916.030,00	
TRT020529T18	HAZİNE	30/06/26	29/06/26	5.000.000,00	2.916.030,00	
TRT020529T18	HAZİNE	30/06/26	29/06/26	5.000.000,00	2.916.030,00	
TRT140727T14	HAZİNE	01/07/26	30/06/26	5.000.000,00	4.380.705,00	
TRT080328T15	HAZİNE	01/07/26	30/06/26	5.000.000,00	6.907.160,00	
TRT140727T14	HAZİNE	01/07/26	30/06/26	5.000.000,00	4.380.705,00	
T.REPO				Toplamı:	330000000,00	165236330,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/06/26	01/06/26		3.100.000,00	
			03/06/26	02/06/26		3.100.000,00	
			04/06/26	03/06/26		3.000.000,00	
			05/06/26	04/06/26		3.000.000,00	
			08/06/26	05/06/26		1.000.000,00	
			08/06/26	05/06/26		1.000.000,00	
			09/06/26	08/06/26		3.180.000,00	
			10/06/26	09/06/26		3.000.000,00	
			11/06/26	10/06/26		3.000.000,00	
			12/06/26	11/06/26		3.000.000,00	
			15/06/26	12/06/26		3.000.000,00	
			16/06/26	15/06/26		3.400.000,00	
			17/06/26	16/06/26		3.400.000,00	
			18/06/26	17/06/26		4.400.000,00	
			19/06/26	18/06/26		4.400.000,00	
			22/06/26	19/06/26		3.000.000,00	
			22/06/26	19/06/26		1.200.000,00	
			23/06/26	22/06/26		3.000.000,00	
			23/06/26	22/06/26		1.200.000,00	
			24/06/26	23/06/26		1.850.000,00	
			24/06/26	23/06/26		2.450.000,00	
			25/06/26	24/06/26		4.300.000,00	
			26/06/26	25/06/26		4.300.000,00	

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Haziran-2026

29/06/26	26/06/26	4.300.000,00
30/06/26	29/06/26	4.450.000,00
01/07/26	30/06/26	4.500.000,00

TPP	Toplamı:	79530000,00	
		419530000,00	175236330,00