

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Mayıs-2021

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	:	5.211.782,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	232.815.553,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Şubat 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,022386
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,022093
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,49
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,36
d-)Özel Sektör Tahvili	:	16,73
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	41,51
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	16,13
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	:	19,27
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	52,65
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			0,59	1,711864	02/10/20					7,750000	4,57	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,59								4,57	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,59								4,57	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21	113	TRT220921T18	0,00	2	50.000,00	98,699500	21/05/21	18,125978		0A4C4882		99,342329	49.671,16	1,50	0,95	0,95
TRT201021T25	TL	HAZİNE	20/10/21	141	TRT201021T25	98,40	2	95.000,00	99,299500	27/05/21	17,961097		74311676		100,291680	95.277,10	2,88	1,82	1,83
TRT120122T17	TL	HAZİNE	12/01/22	225	TRT120122T17	0,00	2	118.000,00	97,692600	18/05/21	18,882833		0A4C2442		98,810125	116.595,95	3,52	2,23	2,24
TRT260122T11	TL	HAZİNE	26/01/22	239	TRT260122T11	100,20	4	50.000,00	103,642500	09/04/21	20,353584		73789215		101,826670	50.913,33	1,54	0,97	0,98
TRT040522T13	TL	HAZİNE	04/05/22	337	TRT040522T13	0,00	2	50.000,00	93,294500	25/05/21	18,359694		0A4FA842		93,431112	46.715,56	1,41	0,89	0,90
GRUP TOPLAMI								363.000,00								359.173,10	10,85	6,86	6,90
Özel Sektör																			
TRFAKYM62117	TL	AK YATIRIM	03/06/21	2	TRFAKYM62117	18,10		70.000,00	95,682000	04/03/21	20,190969				99,899277	69.929,49	2,11	1,34	1,34
TRFALNF62146	TL	ALTERNATİ FBANK A.S.	03/06/21	2	TRFALNF62146	18,00		100.000,00	95,705000	04/03/21	19,253463				99,903564	99.903,56	3,02	1,91	1,92
TRFTEBK62120	TL	T.EKONOM İ BANKASI A.S.	04/06/21	3	TRFTEBK62120	18,05		70.000,00	95,694000	05/03/21	19,346475				99,854741	69.898,32	2,11	1,34	1,34
TRFTEBK62112	TL	T.EKONOM İ BANKASI A.S.	07/06/21	6	TRFTEBK62112	9,30	12	70.000,00	100,000000	17/11/20	20,199432				100,470680	70.329,48	2,13	1,35	1,35
TRFALNF62138	TL	ALTERNATİ FBANK A.S.	10/06/21	9	TRFALNF62138	17,90		100.000,00	94,398000	09/02/21	18,996977				99,572055	99.572,05	3,01	1,91	1,91

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Mayıs-2021

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)
TRFAKBK72126	TL	AKBANK T.A.S.	01/07/21	30	TRFAKBK72126	19,00		60.000,00	96,776000	28/04/21	20,550432				98,475591	59.085,35	1,79	1,13	1,13
TRFAKBK72118	TL	AKBANK T.A.S.	07/07/21	36	TRFAKBK72118	19,00		150.000,00	96,050000	19/04/21	20,466581				98,180246	147.270,37	4,45	2,82	2,83
TRFFNBK72145	TL	FINANSBANK A.S.	30/07/21	59	TRFFNBK72145	19,15		150.000,00	95,443000	30/04/21	20,571945				97,021289	145.531,93	4,40	2,78	2,79
TRFGRFA82111	TL	GARANTİFACTORING	02/08/21	62	TRFGRFA82111	19,20		100.000,00	95,817000	11/05/21	20,672408				96,858519	96.858,52	2,93	1,85	1,86
TRFISFA82115	TL	ISFAK	06/08/21	66	TRFISFA82115	19,30		40.000,00	94,033000	08/04/21	20,705134				96,654526	38.661,81	1,17	0,74	0,74
TRFFFKR82138	TL	FFKRL	09/08/21	69	TRFFFKR82138	19,20		100.000,00	94,156000	13/04/21	20,474917				96,539981	96.539,98	2,92	1,85	1,85
TRFISFN82118	TL	İŞ LEASING	11/08/21	71	TRFISFN82118	19,20		80.000,00	94,062000	13/04/21	20,463501				96,443275	77.154,62	2,33	1,48	1,48
TRFGRAN82149	TL	T.GARANTİBANKASI	17/08/21	77	TRFGRAN82149	19,15		20.000,00	95,395000	17/05/21	20,567403				96,131081	19.226,22	0,58	0,37	0,37
TRFYTFM82115	TL	YATIRIMFİNANSMAN MENKUL DEĞ. A.S	18/08/21	78	TRFYTFM82115	19,15		30.000,00	94,826000	06/05/21	20,496891				96,093846	28.828,15	0,87	0,55	0,55
TRFGRAN82115	TL	T.GARANTİBANKASI	19/08/21	79	TRFGRAN82115	100,29	6	140.000,00	100,206400	01/03/21	21,013966		73967254		102,038350	142.853,69	4,32	2,73	2,74
TRFAKBK82117	TL	AKBANK T.A.S.	26/08/21	86	TRFAKBK82117	17,85		100.000,00	91,827000	25/02/21	19,065308				95,971825	95.971,82	2,90	1,84	1,84
TRFALNF82128	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	26/08/21	86	TRFALNF82128	19,35		150.000,00	94,113000	30/04/21	20,644503				95,674342	143.511,51	4,34	2,75	2,75
TRFOYMD82111	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/08/21	87	TRFOYMD82111	19,20		100.000,00	95,432000	28/05/21	20,627698				95,628335	95.628,34	2,89	1,83	1,83
TRFGRFA92110	TL	GARANTİFİNANSAL KIRALAMA	01/09/21	92	TRFGRFA92110	19,30		100.000,00	93,383000	20/04/21	20,499960				95,408455	95.408,45	2,88	1,83	1,83
TRFALNF92119	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	08/09/21	99	TRFALNF92119	19,30		60.000,00	93,987000	10/05/21	20,570704				95,052721	57.031,63	1,72	1,09	1,09
TRFHBC92111	TL	HSBC BANK A.S.	08/09/21	99	TRFHBC92111	19,15		80.000,00	93,799000	05/05/21	20,375176				95,094574	76.075,66	2,30	1,46	1,46
TRFYTFM92114	TL	YATIRIMFİNANSMAN MENKUL DEĞ. A.S	08/09/21	99	TRFYTFM92114	19,25		100.000,00	94,753000	26/05/21	20,605551				95,045271	95.045,27	2,87	1,82	1,82
TRFAKBK92116	TL	AKBANK T.A.S.	15/09/21	106	TRFAKBK92116	19,15		100.000,00	94,450000	26/05/21	20,452282				94,739356	94.739,36	2,86	1,81	1,82
TRFFNBKE2115	TL	FINANSBANK A.S.	15/10/21	136	TRFFNBKE2115	19,35		200.000,00	91,201000	16/04/21	20,287523				93,348983	186.697,97	5,64	3,57	3,58
TRFTBTF22221	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş	24/02/22	268	TRFTBTF22221	16,00	4	70.000,00	100,000000	25/02/21	22,592220				100,052713	70.036,90	2,12	1,34	1,34
TRSTISB22212	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	07/02/22	251	TRSTISB22212	8,00	4	200.000,00	100,000000	10/02/20	17,830441				101,355058	202.710,12	6,16	3,88	3,89
TRSTPRS12313	TL	TUPRS	20/01/23	598	TRSTPRS12313	12,00	4	100.000,00	100,000000	22/01/21	20,234956				101,624275	101.624,28	3,07	1,95	1,95
TRSARCL22315	TL	ARCLK	10/02/23	619	TRSARCL22315	12,00	4	200.000,00	100,000000	12/02/21	22,451147				101,145258	202.290,52	6,11	3,87	3,88
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş	17/02/23	626	TRSOPAS22319	16,00	4	120.000,00	100,000000	19/02/21	22,279689				100,426689	120.512,03	3,64	2,31	2,31
TRSKCTF22312	TL	KOÇ TÜKETİCİ FİNANSMANI	24/02/23	633	TRSKCTF22312	16,00	4	50.000,00	100,000000	26/02/21	22,363675				100,008625	50.004,31	1,51	0,96	0,96
GRUP TOPLAMI								3.010.000,00							2.948.931,71	89,15	56,46	56,55	
GRUP TOPLAMI								3.373.000,00							3.308.104,81	100,00	63,32	63,45	
T.REPO																			
TRT020823T11	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT020823T11	19,00	2	1.000.520,55	19,000000	31/05/21		428.130,00	74327454	1.000.520,55	19,000000	1.000.520,55	100,00	19,13	19,20
GRUP TOPLAMI								1.000.520,55							1.000.520,55	100,00	19,13	19,20	
GRUP TOPLAMI								1.000.520,55							1.000.520,55	100,00	19,13	19,20	
TPP																			
TPP			01/06/21	0		19,15		131.068,73	19,150000	31/05/21			102570	131.068,73	19,150000	131.068,73	14,31	2,51	2,51
TPP			03/06/21	2		19,40		25.651,10	19,400000	15/04/21			74615	25.651,10	19,400000	25.624,20	2,79	0,49	0,49
TPP			04/06/21	3		19,25		50.263,70	19,250000	25/05/21			97974	50.263,70	19,250000	50.184,44	5,47	0,96	0,96
TPP			07/06/21	6		19,40		51.036,44	19,400000	29/04/21			83788	51.036,44	19,400000	50.875,60	5,55	0,97	0,98
TPP			08/06/21	7		19,30		50.846,03	19,300000	07/05/21			89381	50.846,03	19,300000	50.659,75	5,52	0,97	0,97
TPP			10/06/21	9		19,30		50.634,52	19,300000	17/05/21			92975	50.634,52	19,300000	50.395,64	5,49	0,96	0,97
TPP			11/06/21	10		19,30		50.449,45	19,300000	25/05/21			98089	50.449,45	19,300000	50.184,58	5,47	0,96	0,96
TPP			14/06/21	13		19,40		51.089,59	19,400000	04/05/21			86525	51.089,59	19,400000	50.741,56	5,53	0,97	0,97
TPP			18/06/21	17		19,40		51.567,95	19,400000	20/04/21			77611	51.567,95	19,400000	51.111,19	5,57	0,98	0,98
TPP			18/06/21	17		19,35		51.113,29	19,350000	07/05/21			89388	51.113,29	19,350000	50.659,72	5,52	0,97	0,97
TPP			22/06/21	21		19,45		30.687,41	19,450000	10/05/21			90218	30.687,41	19,450000	30.349,75	3,31	0,58	0,58
TPP			23/06/21	22		19,30		49.855,02	19,300000	21/05/21			96318	49.855,02	19,300000	49.283,37	5,37	0,94	0,95
TPP			05/07/21	34		19,40		51.567,95	19,400000	07/05/21			89395	51.567,95	19,400000	50.658,48	5,52	0,97	0,97
TPP			05/07/21	34		19,30		50.925,34	19,300000	31/05/21			102525	50.925,34	19,300000	50.026,20	5,45	0,96	0,96
TPP			06/07/21	35		19,35		51.113,29	19,350000	25/05/21			97981	51.113,29	19,350000	50.183,85	5,47	0,96	0,96
TPP			08/07/21	37		19,35		51.272,33	19,350000	21/05/21			96329	51.272,33	19,350000	50.288,76	5,48	0,96	0,96
TPP			16/07/21	45		19,35		76.828,97	19,350000	31/05/21			101964	76.828,97	19,350000	75.039,29	8,18	1,44	1,44
GRUP TOPLAMI								925.971,11							917.335,11	100,00	17,55	17,58	
GRUP TOPLAMI								925.971,11							917.335,11	100,00	17,55	17,58	
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																5.225.965,04	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Mayıs-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.225.965,04	100,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.041,42	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,10	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.224,34	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.211.782,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	338,45	0,0065 %
Fon Yönetim Ücreti	8.234,13	0,1580 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	450,08	0,0086 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	557,60	0,0107 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0031 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	885,95	0,0170 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	97,97	0,0019 %
BPP BSMV	107,81	0,0021 %
	10.835,99	0,2079 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT120122T17	HAZİNE		12/01/22	18/05/21	98,452	6.891,67	7.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		22/09/21	21/05/21	98,916	49.457,97	50.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		22/09/21	21/05/21	98,866	22.739,16	23.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	80000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFVFAS52111	VAKFN		03/05/21	03/05/21	0,958	100.000,00	100.000,00
TRFGRFA52114	GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA		11/05/21	11/05/21	0,943	100.000,00	100.000,00
TRFGRAN52118	T.GARANTİ BANKASI A.S.		12/05/21	12/05/21	1,000	20.000,00	20.000,00
TRFAKBK52110	AKBANK T.A.S.		26/05/21	26/05/21	0,956	100.000,00	100.000,00
TRFYTFM52118	YATIRIM		26/05/21	26/05/21	0,951	100.000,00	100.000,00

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Mayıs-2021

FİNANSMAN MENKUL DEG. A.S						
BONO TÜRK				Toplamı:	420000,00	420000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSERGL52117	EREGLİ	28/05/21	28/05/21	1,000	200.000,00	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	200000,00	200000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFHSBC92111	HSBC BANK A.S.		08/09/21	05/05/21	93,799	75.039,20	80.000,00
TRFYTFM82115	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEG. A.S		18/08/21	06/05/21	94,826	28.447,80	30.000,00
TRFALNF92119	ALTERNATİFBANK A.S.		08/09/21	10/05/21	93,987	56.392,20	60.000,00
TRFGRFA82111	GARANTİ FACTORING		02/08/21	11/05/21	95,817	95.817,00	100.000,00
TRFGRAN82149	T.GARANTİ BANKASI A.S.		17/08/21	17/05/21	95,395	19.079,00	20.000,00
TRFAKBK92116	AKBANK T.A.S.		15/09/21	26/05/21	94,450	94.450,00	100.000,00
TRFYTFM92114	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEG. A.S		08/09/21	26/05/21	94,753	94.753,00	100.000,00
TRFOYMD82111	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		27/08/21	28/05/21	95,432	95.432,00	100.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	559410,20	590000,00	
TAHVİL TÜRK							
TRT201021T25	HAZİNE		20/10/21	05/05/21	98,881	49.440,38	50.000,00
TRT040522T13	HAZİNE		04/05/22	24/05/21	93,295	46.647,25	50.000,00
TRT201021T25	HAZİNE		20/10/21	27/05/21	99,765	44.894,18	45.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	140981,81	145000,00	

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT030523T13	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		1.000.000,00	444.510,00
TRT230222T13	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		1.000.000,00	396.170,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/05/21	05/05/21		1.000.000,00	609.750,00
TRT020823T11	HAZİNE		07/05/21	06/05/21		1.000.000,00	432.630,00
TRT210623T10	HAZİNE		10/05/21	07/05/21		1.000.000,00	1.015.135,00
TRT210623T10	HAZİNE		11/05/21	10/05/21		1.000.000,00	1.012.620,00
TRT210623T10	HAZİNE		12/05/21	11/05/21		1.000.000,00	1.012.150,00
TRT180625T13	HAZİNE		17/05/21	12/05/21		1.000.000,00	950.195,00
TRT180123T10	HAZİNE		18/05/21	17/05/21		1.000.000,00	1.066.860,00
TRT180123T10	HAZİNE		20/05/21	18/05/21		1.000.000,00	1.071.040,00
TRT140126T37	HAZİNE		21/05/21	20/05/21		1.000.000,00	1.031.885,00
TRT210721T11	HAZİNE		24/05/21	21/05/21		1.000.000,00	373.010,00
TRT070727T13	HAZİNE		25/05/21	24/05/21		1.000.000,00	604.860,00
TRT070727T13	HAZİNE		26/05/21	25/05/21		1.000.000,00	604.610,00
TRT260122T11	HAZİNE		27/05/21	26/05/21		1.000.000,00	1.016.075,00
TRT190826T19	HAZİNE		28/05/21	27/05/21		1.000.000,00	1.054.205,00
TRT020823T11	HAZİNE		31/05/21	28/05/21		1.000.000,00	429.115,00
TRT020823T11	HAZİNE		01/06/21	31/05/21		1.000.000,00	428.130,00
T.REPO				Toplamı:		18000000,00	13552950,00

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Mayıs-2021

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/05/21	03/05/21		230.000,00	
			05/05/21	04/05/21		257.000,00	
			11/05/21	04/05/21		50.000,00	
			14/06/21	04/05/21		50.000,00	
			06/05/21	05/05/21		134.000,00	
			07/05/21	06/05/21		171.000,00	
			10/05/21	07/05/21		148.000,00	
			08/06/21	07/05/21		50.000,00	
			18/06/21	07/05/21		50.000,00	
			05/07/21	07/05/21		50.000,00	
			11/05/21	10/05/21		125.000,00	
			22/06/21	10/05/21		30.000,00	
			12/05/21	11/05/21		138.000,00	
			28/05/21	11/05/21		50.000,00	
			17/05/21	12/05/21		155.000,00	
			18/05/21	17/05/21		145.000,00	
			10/06/21	17/05/21		50.000,00	
			20/05/21	18/05/21		151.000,00	
			21/05/21	20/05/21		200.000,00	
			24/05/21	21/05/21		133.000,00	
			31/05/21	21/05/21		50.000,00	
			23/06/21	21/05/21		49.000,00	
			08/07/21	21/05/21		50.000,00	
			25/05/21	24/05/21		212.000,00	
			26/05/21	25/05/21		67.000,00	
			04/06/21	25/05/21		50.000,00	
			11/06/21	25/05/21		50.000,00	
			06/07/21	25/05/21		50.000,00	
			27/05/21	26/05/21		78.000,00	
			28/05/21	27/05/21		36.000,00	
			31/05/21	28/05/21		205.000,00	
			01/06/21	31/05/21		131.000,00	
			05/07/21	31/05/21		50.000,00	
			16/07/21	31/05/21		75.000,00	
TPP			Toplamı:			3520000,00	
						22919480,81	14987950,00