

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Temmuz-2022

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	:	4.522.132,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	168.991.116,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Şubat 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,026760
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,026375
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,28
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	16,76
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,83
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	50,97
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	14,81
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,86
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	:	4,77
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	47,43
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	132.958,72

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					21,820000	12,87	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,59								12,87	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,59								12,87	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	44	TRT140922T17	96,30	2	370.000,00	96,778600	08/04/22	19,270658		75562535		102,058714	377.617,24	11,05	8,51	8,35
TRT091122T10	TL	HAZİNE	09/11/22	100	TRT091122T10	97,00	2	150.000,00	101,293900	03/03/22	18,874979		75419983		102,001853	153.002,78	4,48	3,45	3,38
TRT071222T11	TL	HAZİNE	07/12/22	128	TRT071222T11	87,03		80.000,00	86,729000	03/03/22	20,139410		75360637		93,768183	75.014,55	2,20	1,69	1,66
TRT061223T11	TL	HAZİNE	06/12/23	492	TRT061223T11	97,75	4	175.000,00	101,552200	07/02/22	17,281890		75324931		100,054364	175.095,14	5,12	3,94	3,87
GRUP TOPLAMI								775.000,00								780.729,71	22,85	17,59	17,26
Özel Sektör																			
TRFISMD82214	TL	İŞ YATIRIM	02/08/22	1	TRFISMD82214	17,90		200.000,00	95,998000	09/05/22	19,170363				99,951961	199.903,92	5,85	4,50	4,42
TRFDZBK82259	TL	DENİZ BANK A.S.	05/08/22	4	TRFDZBK82259	17,50		300.000,00	95,819000	06/05/22	18,685398				99,812443	299.437,33	8,76	6,75	6,62
TRFYKBK82216	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	05/08/22	4	TRFYKBK82216	17,60		200.000,00	95,488000	29/04/22	18,762820				99,811730	199.623,46	5,84	4,50	4,41
TRFYKBK82232	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	05/08/22	4	TRFYKBK82232	17,60		50.000,00	95,974000	10/05/22	18,848348				99,810943	49.905,47	1,46	1,12	1,10
TRFAKBK82265	TL	AKBANK T.A.S.	11/08/22	10	TRFAKBK82265	21,00		200.000,00	95,811000	27/05/22	22,820928				99,438412	198.876,82	5,82	4,48	4,40
TRFALNF92226	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	01/09/22	31	TRFALNF92226	22,00		100.000,00	94,746000	01/06/22	23,877418				98,197863	98.197,86	2,87	2,21	2,17

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON																			
Temmuz-2022																			
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)
TRFGRFA92227	TL	GARANTİ FACTORING	07/09/22	37	TRFGRFA92227	24,00		50.000,00	94,648000	13/06/22	26,295387				97,661269	48.830,63	1,43	1,10	1,08
TRFISFN92224	TL	İŞ LEASING	12/09/22	42	TRFISFN92224	24,00		50.000,00	94,413000	14/06/22	26,258298				97,352738	48.676,37	1,42	1,10	1,08
TRFDNFK92263	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14/09/22	44	TRFDNFK92263	25,00		50.000,00	94,682000	24/06/22	27,537797				97,110334	48.555,17	1,42	1,09	1,07
TRFAKBK92231	TL	AKBANK T.A.Ş.	19/09/22	49	TRFAKBK92231	27,00		100.000,00	94,413000	01/07/22	29,992239				96,539929	96.539,93	2,83	2,18	2,13
TRFTTLK92215	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	20/09/22	50	TRFTTLK92215	24,16	1	50.000,00	100,000000	22/06/22	140,501785				110,094690	55.047,34	1,61	1,24	1,22
TRFVFAS92216	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	20/09/22	50	TRFVFAS92216	25,00		50.000,00	94,194000	22/06/22	27,453039				96,731621	48.365,81	1,42	1,09	1,07
TRFTEBF92234	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	23/09/22	53	TRFTEBF92234	25,00		50.000,00	94,133000	24/06/22	27,444457				96,539895	48.269,95	1,41	1,09	1,07
TRFFFKRE2232	TL	QNB FİNANS LEASING	26/10/22	86	TRFFFKRE2232	26,25		100.000,00	93,857000	27/07/22	28,954318				94,184511	94.184,51	2,76	2,12	2,08
TRFHSBCE2217	TL	HSBC BANK A.Ş.	26/10/22	86	TRFHSBCE2217	26,15		130.000,00	93,879000	27/07/22	28,833150				94,205375	122.466,99	3,58	2,76	2,71
TRFDBNKE2224	TL	DOĞAN YAT.BANK	27/10/22	87	TRFDBNKE2224	27,00		200.000,00	93,693000	28/07/22	29,862073				93,961683	187.923,37	5,50	4,23	4,16
TRFYKYME2223	TL	ASI YAPI KREDİ YATIRIM	31/10/22	91	TRFYKYME2223	26,50		100.000,00	93,484000	27/07/22	29,199036				93,812646	93.812,65	2,75	2,11	2,07
TRFALNFK2216	TL	ALTERNATİFBANK A.Ş.	02/11/22	93	TRFALNFK2216	26,50		100.000,00	93,421000	28/07/22	29,185554				93,683540	93.683,54	2,74	2,11	2,07
TRFDZFKK2210	TL	TRDENFA	02/11/22	93	TRFDZFKK2210	26,50		100.000,00	93,484000	29/07/22	29,199036				93,681049	93.681,05	2,74	2,11	2,07
TRFGRFAA2211	TL	GARFA	01/12/22	122	TRFGRFAA2211	28,00		100.000,00	91,186000	28/07/22	30,641485				91,453491	91.453,49	2,68	2,06	2,02
TRSTPRS12313	TL	TUPRS	20/01/23	172	TRSTPRS12313	12,00	4	100.000,00	100,000000	22/01/21	14,171243				99,947486	99.947,49	2,92	2,25	2,21
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş	17/02/23	200	TRSOPAS22319	16,00	4	120.000,00	100,000000	19/02/21	18,744266				102,392032	122.870,44	3,60	2,77	2,72
TRSKCTF22312	TL	KOÇ TÜKETİCİ FİNANSMANI	24/02/23	207	TRSKCTF22312	16,00	4	50.000,00	100,000000	26/02/21	17,031550				102,900801	51.450,40	1,51	1,16	1,14
TRSVEST62314	TL	VESBE	07/06/23	310	TRSVEST62314	8,00	4	30.000,00	100,000000	09/06/21	18,630862				101,927051	30.578,12	0,89	0,69	0,68
TRSMGTİ62319	TL	MGROS	23/06/23	326	TRSMGTİ62319	8,00	4	10.000,00	100,000000	25/06/21	17,307103				101,601858	10.160,19	0,30	0,23	0,22
GRUP TOPLAMI								2.590.000,00							2.532.442,30	74,11	57,05	55,99	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKS92222	TL	TMKŞ VDMK	27/09/22	57	TRPTMKS92222	27,00		30.000,00	95,682000	28/07/22	30,227971				95,959346	28.787,80	0,84	0,65	0,64
TRPTMKVE2221	TL	TMKŞ VDMK	26/10/22	86	TRPTMKVE2221	27,75		80.000,00	93,596000	28/07/22	30,787929				93,871713	75.097,37	2,20	1,69	1,66
GRUP TOPLAMI								110.000,00							103.885,17	3,04	2,34	2,30	
GRUP TOPLAMI								3.475.000,00							3.417.057,18	100,00	76,98	75,55	
MEVDUAT																			
HALK BANKASI	TL		01/08/22	0		17,00		100.046,58		29/07/22				100.186,37	17,000000	100.186,37	30,65	2,26	2,22
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/08/22	1		25,00		122.059,63		29/06/22				124.902,11	25,000000	124.817,57	38,18	2,81	2,76
QNB FİNANSBANK A.Ş.	TL		18/08/22	17		25,50		100.000,00		05/07/22				103.073,97	25,500000	101.875,25	31,17	2,30	2,25
GRUP TOPLAMI								322.106,21							326.879,19	100,00	7,37	7,23	
GRUP TOPLAMI								322.106,21							326.879,19	100,00	7,37	7,23	
TPP																			
TPP			01/08/22	0		17,60		350.506,30	17,600000	29/07/22			183524	350.506,30	17,600000	350.506,30	50,46	7,90	7,75
TPP			01/08/22	0		17,60		62.089,69	17,600000	29/07/22			183525	62.089,69	17,600000	62.089,69	8,94	1,40	1,37
TPP			09/12/22	130		29,75		85.820,03	29,750000	15/06/22			142367	85.820,03	29,750000	77.732,46	11,19	1,75	1,72
TPP			28/12/22	149		29,75		228.853,42	29,750000	04/07/22			160429	228.853,42	29,750000	204.309,50	29,41	4,60	4,52
GRUP TOPLAMI								727.269,44							694.637,95	100,00	15,65	15,36	
GRUP TOPLAMI								727.269,44							694.637,95	100,00	15,65	15,36	
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																4.438.587,19		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.438.587,19	98,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	105.208,63	2,33 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.662,86	-0,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.522.132,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	322,42	0,0071 %
Fon Yönetim Ücreti	7.833,25	0,1732 %

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Temmuz-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	433,38	0,0096 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	470,69	0,0104 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.258,35	0,0499 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	319,83	0,0071 %
BPP BSMV	91,94	0,0020 %
	11.817,16	0,2612 %

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
BONO TÜRK TRFAKYM92213	AK YATIRIM BANKASI A.S.		27/09/22	05/07/22	96,039	288.117,86	300.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		288117,86	300000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFALNF72210	ALTERNATİFBANK A.S.		07/07/22	07/07/22	0,956	60.000,00	60.000,00
TRFTEBK72228	T.EKONOMİ BANKASI A.S.		22/07/22	22/07/22	0,967	300.000,00	300.000,00
TRFFNBK72251	QNB FINANSBANK A.S.		22/07/22	22/07/22	0,958	150.000,00	150.000,00
TRFISMD72264	İŞ YATIRIM		26/07/22	26/07/22	0,967	200.000,00	200.000,00
TRFHSBC72212	HSBC BANK A.S.		27/07/22	27/07/22	0,952	130.000,00	130.000,00
TRFYTFM72215	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEG. A.S		27/07/22	27/07/22	0,958	200.000,00	200.000,00
TRFVKFB72239	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		29/07/22	29/07/22	0,955	50.000,00	50.000,00
				Toplamı:		1090000,00	1090000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFAKBK92231	AKBANK T.A.S.		19/09/22	01/07/22	94,413	94.413,00	100.000,00
TRFYKYME2223	YAPI KREDİ YATIRIM		31/10/22	27/07/22	93,484	93.484,00	100.000,00
TRFHSBCE2217	HSBC BANK A.S.		26/10/22	27/07/22	93,879	122.042,70	130.000,00
TRFFFKRE2232	QNB FINANS LEASING		26/10/22	27/07/22	93,857	93.857,00	100.000,00

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON						
Temmuz-2022						
TRPTMKS92222	TMKŞ VDMK	27/09/22	28/07/22	95,682	28.704,60	30.000,00
TRPTMKVE2221	TMKŞ VDMK	26/10/22	28/07/22	93,596	74.876,80	80.000,00
TRFGRFAA2211	GARFA	01/12/22	28/07/22	91,186	91.186,00	100.000,00
TRFDBNKE2224	DOĞAN YAT.BANKASI	27/10/22	28/07/22	93,693	187.386,00	200.000,00
TRFALNFK2216	ALTERNATİFBANK A.S.	02/11/22	28/07/22	93,421	93.421,00	100.000,00
TRFDZFKK2210	TRDENFA	02/11/22	29/07/22	93,484	93.484,00	100.000,00
Toplamı:					972855,10	1040000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRB220223T13	HAZİNE		25/07/22	22/07/22		1.000.000,00	1.166.800,00
TRT140126T11	HAZİNE		26/07/22	25/07/22		1.000.000,00	230.215,00
TRT020823T11	HAZİNE		27/07/22	26/07/22		1.000.000,00	191.885,00
TRT140126T11	HAZİNE		28/07/22	27/07/22		1.000.000,00	229.845,00
T.REPO					Toplamı:	4000000,00	1818745,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	04/07/22	01/07/22		60.887,11	
		AKBANK T.A.S.	05/07/22	04/07/22		60.957,17	
		AKBANK T.A.S.	06/07/22	05/07/22		60.980,55	
		QNB FINANSBANK A.S.	18/08/22	05/07/22		100.000,00	
		AKBANK T.A.S.	07/07/22	06/07/22		61.003,94	
		AKBANK T.A.S.	08/07/22	07/07/22		61.027,34	
		AKBANK T.A.S.	13/07/22	08/07/22		61.050,75	
		AKBANK T.A.S.	14/07/22	13/07/22		61.167,83	
		AKBANK T.A.S.	18/07/22	14/07/22		61.191,29	
		AKBANK T.A.S.	19/07/22	18/07/22		61.285,17	
		AKBANK T.A.S.	20/07/22	19/07/22		61.308,68	
		AKBANK T.A.S.	21/07/22	20/07/22		61.332,20	
		AKBANK T.A.S.	22/07/22	21/07/22		61.355,72	
		HALK BANKASI	29/07/22	28/07/22		100.000,00	
		AKBANK T.A.S.	29/07/22	28/07/22		100.000,00	
		HALK BANKASI	01/08/22	29/07/22		100.046,58	
MEVDUAT					Toplamı:	1133594,33	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			04/07/22	01/07/22		400.000,00	
			04/07/22	01/07/22		82.000,00	
			05/07/22	04/07/22		83.000,00	
			05/07/22	04/07/22		200.000,00	
			28/12/22	04/07/22		200.000,00	
			06/07/22	05/07/22		400.000,00	
			06/07/22	05/07/22		74.000,00	
			07/07/22	06/07/22		400.000,00	
			07/07/22	06/07/22		63.000,00	
			08/07/22	07/07/22		25.000,00	
			08/07/22	07/07/22		500.000,00	
			13/07/22	08/07/22		23.000,00	
			13/07/22	08/07/22		500.000,00	

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Temmuz-2022

14/07/22	13/07/22	25.000,00
14/07/22	13/07/22	500.000,00
18/07/22	14/07/22	500.000,00
18/07/22	14/07/22	25.000,00
19/07/22	18/07/22	25.000,00
19/07/22	18/07/22	500.000,00
20/07/22	19/07/22	25.000,00
20/07/22	19/07/22	500.000,00
21/07/22	20/07/22	500.000,00
21/07/22	20/07/22	26.000,00
22/07/22	21/07/22	26.000,00
22/07/22	21/07/22	500.000,00
25/07/22	22/07/22	37.000,00
26/07/22	25/07/22	43.000,00
27/07/22	26/07/22	243.000,00
28/07/22	27/07/22	264.000,00
29/07/22	28/07/22	590.000,00
01/08/22	29/07/22	350.000,00
01/08/22	29/07/22	62.000,00

TPP	Toplamı:	7691000,00	
		15175567,29	4248745,00