

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON																				
Eylül-2026																				
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)	
TRT110930T10	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT110930T10	36,90	2	14.000.000,00	36,900000	30/09/26		10.650.030,00	82038166	14.014.153,42	36,900000	14.014.153,42	100,00	22,07	22,14	
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00								14.014.153,42	100,00	22,07	22,14	
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00								14.014.153,42	100,00	22,07	22,14	
FON PORTFÖY DEĞERİ																63.485.822,92		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	63.485.822,92	100,28 %
B-)HAZİR DEĞERLER	92.800,85	0,15 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-270.295,93	-0,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	63.308.327,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.459,29	0,0118 %
Fon Yönetim Ücreti	102.899,62	0,1625 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0058 %
Kayda Alma Ücreti	3.165,42	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.417,38	0,0180 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.889,20	0,0441 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0001 %
BPP BSMV	1.310,60	0,0021 %
	158.675,01	0,2506 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRB100227T13	HAZİNE		10/02/27	24/09/26	88,626	8.862.600,55	10.000.000,00
TRB100227T13	HAZİNE		10/02/27	24/09/26	88,626	886.260,06	1.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	11000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT120128T11	HAZİNE		02/09/26	01/09/26		18.000.000,00	1.573.435,00
TRT110930T10	HAZİNE		03/09/26	02/09/26		1.000.000,00	753.985,00
TRT110930T10	HAZİNE		03/09/26	02/09/26		1.000.000,00	753.985,00
TRT110930T10	HAZİNE		03/09/26	02/09/26		1.000.000,00	753.985,00

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON						
Eylül-2026						
TRT110930T10	HAZİNE	03/09/26	02/09/26	1.000.000,00	753.985,00	
TRT110930T10	HAZİNE	03/09/26	02/09/26	4.000.000,00	3.015.915,00	
TRT110930T10	HAZİNE	03/09/26	02/09/26	10.000.000,00	7.539.770,00	
TRT100730T13	HAZİNE	04/09/26	03/09/26	18.000.000,00	18.006.685,00	
TRT080530T19	HAZİNE	07/09/26	04/09/26	18.000.000,00	2.172.415,00	
TRT230233T10	HAZİNE	08/09/26	07/09/26	18.000.000,00	3.160.890,00	
TRT190728T34	HAZİNE	09/09/26	08/09/26	18.000.000,00	6.738.675,00	
TRT120128T11	HAZİNE	10/09/26	09/09/26	18.000.000,00	1.562.905,00	
TRT180237T13	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	1.000.000,00	175.300,00	
TRT230233T10	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	1.000.000,00	175.300,00	
TRT280531T14	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	1.000.000,00	131.665,00	
TRT280531T14	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	1.000.000,00	131.665,00	
TRT230233T10	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	1.000.000,00	175.300,00	
TRT180237T13	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	1.000.000,00	175.300,00	
TRT180237T13	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	1.000.000,00	175.300,00	
TRT180237T13	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	1.000.000,00	175.300,00	
TRT180237T13	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	1.000.000,00	175.300,00	
TRT230233T10	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	1.000.000,00	175.300,00	
TRT230233T10	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	1.000.000,00	175.300,00	
TRT230233T10	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	1.000.000,00	175.300,00	
TRT280531T14	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	1.000.000,00	131.665,00	
TRT151227T16	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	1.000.000,00	663.915,00	
TRT280531T14	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	1.000.000,00	131.665,00	
TRT280531T14	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	1.000.000,00	131.665,00	
TRT120128T11	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	1.000.000,00	86.760,00	
TRT120128T11	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	1.000.000,00	86.760,00	
TRT120128T11	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	1.000.000,00	86.860,00	
TRT070727T13	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	1.000.000,00	78.035,00	
TRT120128T11	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	1.000.000,00	86.860,00	
TRT070727T13	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	1.000.000,00	78.035,00	
TRT070727T13	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	1.000.000,00	78.035,00	
TRT120128T11	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	1.000.000,00	86.860,00	
TRT120128T11	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	1.000.000,00	86.860,00	
TRT070727T13	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	1.000.000,00	78.035,00	
TRT120128T11	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	5.000.000,00	434.290,00	
TRT070727T13	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	5.000.000,00	390.155,00	
TRT040832T18	HAZİNE	15/09/26	14/09/26	18.000.000,00	5.385.545,00	
TRT280628T18	HAZİNE	16/09/26	15/09/26	18.000.000,00	1.606.130,00	
TRT150927T11	HAZİNE	17/09/26	16/09/26	18.000.000,00	23.280.230,00	
TRT020529T18	HAZİNE	18/09/26	17/09/26	18.000.000,00	9.893.535,00	
TRT110930T36	HAZİNE	21/09/26	18/09/26	18.000.000,00	18.915.280,00	
TRT110429T18	HAZİNE	22/09/26	21/09/26	18.000.000,00	12.531.855,00	
TRT090130T12	HAZİNE	23/09/26	22/09/26	18.000.000,00	17.636.645,00	
TRT180827T19	HAZİNE	24/09/26	23/09/26	18.000.000,00	10.798.040,00	
TRT110429T18	HAZİNE	25/09/26	24/09/26	14.000.000,00	9.725.500,00	
TRT090130T12	HAZİNE	28/09/26	25/09/26	14.000.000,00	13.542.905,00	
TRT150927T11	HAZİNE	29/09/26	28/09/26	14.000.000,00	17.884.970,00	
TRT030730T12	HAZİNE	30/09/26	29/09/26	14.000.000,00	13.367.280,00	
TRT110930T10	HAZİNE	01/10/26	30/09/26	14.000.000,00	10.650.030,00	
T.REPO				Toplamı:	376000000,00	216737360,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/09/26	01/09/26		5.200.000,00	
			03/09/26	02/09/26		5.200.000,00	

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

04/09/26	03/09/26	5.250.000,00
07/09/26	04/09/26	5.150.000,00
08/09/26	07/09/26	5.200.000,00
09/09/26	08/09/26	5.250.000,00
10/09/26	09/09/26	5.300.000,00
11/09/26	10/09/26	2.000.000,00
11/09/26	10/09/26	3.000.000,00
14/09/26	11/09/26	2.000.000,00
14/09/26	11/09/26	3.000.000,00
15/09/26	14/09/26	5.450.000,00
16/09/26	15/09/26	5.450.000,00
17/09/26	16/09/26	5.450.000,00
18/09/26	17/09/26	5.500.000,00
21/09/26	18/09/26	2.900.000,00
21/09/26	18/09/26	2.000.000,00
21/09/26	18/09/26	600.000,00
22/09/26	21/09/26	5.600.000,00
23/09/26	22/09/26	5.600.000,00
24/09/26	23/09/26	5.650.000,00

TPP	Toplamı:	90750000,00	
		476498860,61	227737360,00