

ABU-AK PORT. BİREBİR DEĞİŞKEN ÖZEL FON																						
Ekim-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)			
TRSTHALK3419	TL	ENERJİ A.Ş HALK BANKASI	29/11/34	3313	TRSTHALK3419	101,73	4	300.000,00	101,728000	26/03/25	52,638932		79849285		106,447334	319.342,00	5,70	4,62	4,69			
GRUP TOPLAMI								2.740.000,00											2.859.793,72	51,03	41,39	42,01
GRUP TOPLAMI								5.350.000,00											5.604.290,70	100,00	81,12	82,32
T.REPO																						
TRT190728T34	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT190728T34	39,22	2	1.003.223,56	39,220000	31/10/25		493.820,00	80716195	1.003.223,56	39,220000	1.003.223,56	100,00	14,52	14,73			
GRUP TOPLAMI								1.003.223,56											1.003.223,56	100,00	14,52	14,73
GRUP TOPLAMI								1.003.223,56											1.003.223,56	100,00	14,52	14,73
TPP																						
TPP			03/11/25	0		40,25		300.992,47	40,250000	31/10/25			326440	300.992,47	40,250000	300.992,47	100,00	4,36	4,42			
GRUP TOPLAMI								300.992,47											300.992,47	100,00	4,36	4,42
GRUP TOPLAMI								300.992,47											300.992,47	100,00	4,36	4,42
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	
VIOP USD Nakit Teminatı																						
VIOP USD 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																6.908.528,43		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.908.528,43	101,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.508,44	0,35 %
C-)ALACAKLAR	23.616,62	0,35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-146.023,85	-2,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.809.629,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	722,83	0,0106 %
Fon Yönetim Ücreti	12.110,50	0,1778 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.446,75	0,0653 %
Kayda Alma Ücreti	0,04	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.469,90	0,0803 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0098 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.550,98	0,3165 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0006 %
BPP BSMV	210,61	0,0031 %
	45.218,61	0,6640 %

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