

## YRB-Ak Portföy 2025 Serbest (Döviz) Fon Temmuz-2025

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                         |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | YRB-Ak Portföy 2025 Serbest (Döviz) Fon |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 13.710.824.915,76                       |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 316.283.742,000                         |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 29 Nisan 2024                           |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                             |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 43,349762 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)                               | : | 1.070026  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 42,333437 |
| Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)                             | : | 1.065239  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 2,40      |
| Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)                         | : | 0.45      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 17,87     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 29,30     |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi |   |           |
| a-)Hisse Senedi                                        | : | 0,00      |
| b-)Hazine Bonosu                                       | : | 0,00      |
| c-)Devlet Tahvili                                      | : | 14,06     |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                 | : | 85,94     |
| e-)Kira Sertifikaları                                  | : | 0,00      |
| f-)Finansman Bonusu                                    | : | 0,00      |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                   | : | 0,00      |
| 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                                          | : | 0,00      |
| 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 : 148,92

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 203.443,730000

|                                                                 |   |                  |
|-----------------------------------------------------------------|---|------------------|
| İ-)-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 0,00             |
| İ-)-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) | : | 1.464.054,470000 |

### 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) |
|---------------------|-------------|---------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| BORÇLANMA SENETLERİ |             |                           |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| Eurobond Türk       |             |                           |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| XS1298711729        | USD         | TCELL                     | 15/10/25    | 75               | XS1298711729 | 5,20               | 2                 | 39.860.000,00  | 102,201700        | 06/11/24          | 4,489318             |                     |                   |                  | 101,938100      | 1.646.137.426,07 | 12,09    | 12,09             | 12,01             |
| XS2523929474        | USD         | HAZİNE                    | 13/11/25    | 104              | XS2523929474 | 4,86               | 2                 | 45.700.000,00  | 105,310600        | 08/07/25          | 3,606585             |                     |                   |                  | 103,821200      | 1.922.181.992,69 | 14,12    | 14,12             | 14,02             |
| XS2818183175        | USD         | T.İŞ BANKASI A.Ş.         | 13/11/25    | 104              | XS2818183175 | 10,36              | 1                 | 50.000.000,00  | 101,088000        | 10/07/24          | 6,407866             |                     |                   |                  | 108,481700      | 2.197.448.707,88 | 16,14    | 16,14             | 16,03             |
| XS2266963003        | USD         | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.Ö. | 08/01/26    | 160              | XS2266963003 | 4,87               | 2                 | 44.076.000,00  | 102,600700        | 19/12/24          | 4,731253             |                     |                   |                  | 101,176300      | 1.806.646.681,68 | 13,27    | 13,27             | 13,18             |
| XS2281369301        | USD         | TSKB                      | 14/01/26    | 166              | XS2281369301 | 4,93               | 2                 | 8.647.000,00   | 100,831100        | 04/11/24          | 4,934520             |                     |                   |                  | 100,703400      | 352.778.291,55   | 2,59     | 2,59              | 2,57              |
| XS2395576437        | USD         | TURK İHRACAT KR BK        | 02/02/26    | 185              | XS2395576437 | 4,73               | 2                 | 24.766.000,00  | 106,963400        | 08/07/25          | 4,227217             |                     |                   |                  | 102,519000      | 1.028.614.139,52 | 7,56     | 7,56              | 7,50              |
| XS2131335270        | USD         | AKBANK T.A.Ş.             | 06/02/26    | 189              | XS2131335270 | 5,45               | 2                 | 40.935.000,00  | 103,238500        | 05/03/25          | 4,671949             |                     |                   |                  | 104,386600      | 1.731.138.468,14 | 12,72    | 12,72             | 12,63             |
| XS2274089288        | USD         | TC ZİRAAT BANKASI         | 02/03/26    | 213              | XS2274089288 | 4,98               | 2                 | 70.528.000,00  | 100,756100        | 07/05/25          | 4,893721             |                     |                   |                  | 102,514700      | 2.929.138.948,51 | 21,51    | 21,51             | 21,36             |
| GRUP TOPLAMI        |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 324.512.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 324.512.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| DİĞER               |             |                           |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |

| YRB-Ak Portföy 2025 Serbest (Döviz) Fon |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                   |                |          |                   |                   |
|-----------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------------|-------------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Temmuz-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 SÖZLEŞM E NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER   | TOPLAM DEĞER   | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
| Döviz                                   |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                   |                |          |                   |                   |
| EUR                                     | EUR         | EU            |             |                  | EUR       |                    |                   | 231,55        | 37,777024         | 31/07/25          |                      |                     |                    |                  | 46,374000         | 10.737,90      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| USD                                     | USD         | FED           |             |                  | USD       |                    |                   | 3.006.705,76  | 40,133191         | 31/07/25          |                      |                     |                    |                  | 40,512800         | 121.810.069,11 | 0,00     | 0,00              | 0,89              |
| GRUP TOPLAMI                            |             |               |             |                  |           |                    |                   | 3.006.937,31  |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                   | 121.820.807,01 | 0,00     | 0,00              | 0,89              |
| GRUP TOPLAMI                            |             |               |             |                  |           |                    |                   | 3.006.937,31  |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                   | 121.820.807,01 | 0,00     | 0,00              | 0,89              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                      |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  | 13.614.084.656,04 |                | 100,00   |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR             | ORAN%    |
|-----------------------|-------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 13.614.084.656,04 | 99,29 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 121.854.156,92    | 0,89 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 22.894,19         | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00              | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -25.136.791,39    | -0,18 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00              | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00              | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 13.710.824.915,76 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR         | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 51,87         | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 14.388.181,86 | 0,1049 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 4.608,46      | 0,0000 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 776.161,85    | 0,0057 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 443,70        | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 20.635,15     | 0,0002 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | -886,84       | 0,0000 % |
|                                                                    | 15.189.196,05 | 0,1108 % |

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                   | İHRAÇCI KURUM      | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------------------|--------------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| TAHVİL TÜRK XS2395576437 | TURK IHRACAT KR BK |       | 02/02/26 | 07/07/25     | 106,515  | 1.065.145,83 | 1.000.000,00   |
| TAHVİL TÜRK              |                    |       |          |              | Toplamı: | 1065145,83   | 1000000,00     |

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|------|--------------|----------|---------------|----------------|
| DÖVİZ  |               |       |      |              |          |               |                |
| USD    | FED           |       |      | 02/07/25     | 39,700   | 397.000,00    | 10.000,00      |
| USD    | FED           |       |      | 03/07/25     | 39,600   | 13.503.600,00 | 341.000,00     |
| USD    | FED           |       |      | 14/07/25     | 40,030   | 520.390,00    | 13.000,00      |
| DÖVİZ  |               |       |      |              | Toplamı: | 14420990,00   | 364000,00      |

YRB-Ak Portföy 2025 Serbest (Döviz) Fon  
Temmuz-2025

15486135,831364000,00