YRB-Ak Portföy 2025 Serbest (Döviz) Fon
Kasım-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	:	14.397.215.898,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	0,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,000000
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.000000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	45,256351
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.080305
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-100,00
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-100.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-100,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-100,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	100,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
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-) Katilim 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	:	43,89
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	125.858,970000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	573.133,84
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	340.806.337,010000

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)
Nakit Teminatı																			
Nakit Teminatı																0,00			
GRUP TOPLAMI																**0,00**			
GRUP TOPLAMI																**0,00**			
FON PORTFÖY DEĞERİ																**0,00**			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.291.816.494,94	85,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.226.179.076,26	29,35 %
C-)ALACAKLAR	23.877,31	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.828.338,50	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.397.215.898,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	7.362.636,78	0,0511 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.378,56	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	472.911,50	0,0033 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.650,40	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	336,90	0,0000 %
	7.850.491,54	0,0545 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TAHVIL TÜRK							
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	03/11/25	101,296	4.659.601,94	4.600.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	03/11/25	101,296	5.064.784,72	5.000.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	03/11/25	101,296	5.064.784,72	5.000.000,00
XS2131335270	AKBANK T.A.S.		06/02/26	07/11/25	102,436	8.194.844,44	8.000.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	07/11/25	102,753	6.461.094,67	6.288.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	07/11/25	102,753	7.192.694,44	7.000.000,00
XS2131335270	AKBANK T.A.S.		06/02/26	10/11/25	102,473	8.197.866,67	8.000.000,00
XS2131335270	AKBANK T.A.S.		06/02/26	10/11/25	102,473	8.197.866,67	8.000.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	11/11/25	101,475	11.415.937,50	11.250.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	11/11/25	101,475	11.415.937,50	11.250.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	11/11/25	101,475	11.415.937,50	11.250.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	11/11/25	101,475	11.415.937,50	11.250.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	11/11/25	101,475	11.089.188,00	10.928.000,00
XS2131335270	AKBANK T.A.S.		06/02/26	13/11/25	102,511	4.956.412,22	4.835.000,00

TAHVIL TÜRK	Toplamı:	114742888,49	112651000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
DÖVIZ							
USD	FED			04/11/25	42,000	882.000,00	21.000,00
USD	FED			06/11/25	42,000	16.170.000,00	385.000,00
USD	FED			18/11/25	42,220	506.640,00	12.000,00
USD	FED			18/11/25	42,330	7.619.400,00	180.000,00
DÖVIZ				Toplamı:		25178040,00	598000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TAHVIL TÜRK							
XS2523929474	HAZİNE		13/11/25	13/11/25	1,053	47.700.000,00	47.700.000,00
XS2818183175	T.IŞ BANKASI A.S.		13/11/25	13/11/25	1,011	50.000.000,00	50.000.000,00
TAHVIL TÜRK				Toplamı:		97700000,00	97700000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
T.REPO							
US900123DN78	HAZİNE		04/11/25	03/11/25	1,014	4.000.000,00	3.944.000,00
US900123DN78	HAZİNE		13/11/25	04/11/25	1,010	3.982.125,00	3.944.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		13/11/25	04/11/25	0,022	7.663.360,00	352.944.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		06/11/25	05/11/25	0,022	24.000.000,00	1.108.851.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		07/11/25	06/11/25	0,022	24.060.179,00	1.108.851.000,00
US900123CK49	HAZİNE		07/11/25	06/11/25	1,010	28.040.326,00	27.769.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		10/11/25	07/11/25	0,022	43.974.114,00	2.043.054.000,00
US900123CK49	HAZİNE		10/11/25	07/11/25	1,010	14.037.761,00	13.898.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		11/11/25	07/11/25	0,022	23.866.594,00	1.108.851.000,00
US900123CK49	HAZİNE		11/11/25	07/11/25	1,010	28.048.252,00	27.769.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/11/25	07/11/25	0,022	14.000.000,00	650.446.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		11/11/25	10/11/25	0,022	44.060.659,00	2.043.054.000,00
US900123CK49	HAZİNE		11/11/25	10/11/25	1,010	14.034.779,00	13.898.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/11/25	11/11/25	0,022	23.927.092,00	1.108.851.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/11/25	11/11/25	0,022	44.085.583,00	2.043.054.000,00
US900123CK49	HAZİNE		13/11/25	11/11/25	1,010	14.039.730,00	13.898.000,00
US900123CK49	HAZİNE		13/11/25	11/11/25	1,010	28.052.185,00	27.769.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		13/11/25	12/11/25	0,022	14.041.321,00	650.446.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		13/11/25	12/11/25	0,022	23.937.011,00	1.108.851.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		13/11/25	12/11/25	0,022	44.103.858,00	2.043.054.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		14/11/25	13/11/25	0,022	89.641.355,00	4.155.295.000,00
US900123CK49	HAZİNE		14/11/25	13/11/25	1,010	42.096.950,00	41.667.000,00
US900123DN78	HAZİNE		14/11/25	13/11/25	1,009	3.979.265,00	3.944.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		17/11/25	13/11/25	0,024	37.500.000,00	1.562.084.000,00
US900123DB31	HAZİNE		17/11/25	14/11/25	1,016	17.517.474,00	17.243.000,00
US900123DN78	HAZİNE		17/11/25	14/11/25	1,009	3.978.794,00	3.944.000,00
XS1961010987	SISE		17/11/25	14/11/25	0,659	12.523.345,00	19.005.000,00
XS2913414384	T.GARANTİ BANKASI A.S.		17/11/25	14/11/25	0,690	17.000.000,00	24.654.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		18/11/25	14/11/25	0,022	89.650.730,00	4.155.295.000,00

US900123CK49	HAZİNE		18/11/25	14/11/25	1,010	42.098.426,00	41.667.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		18/11/25	17/11/25	0,024	37.673.767,00	1.562.084.000,00
US900123CK49	HAZİNE		18/11/25	17/11/25	1,011	25.213.199,00	24.949.000,00
US900123DB31	HAZİNE		18/11/25	17/11/25	1,015	17.506.818,00	17.244.000,00
US900123DN78	HAZİNE		18/11/25	17/11/25	1,012	3.989.958,00	3.944.000,00
XS1909184753	HAZİNE		18/11/25	17/11/25	1,157	24.000.000,00	20.749.000,00
XS1961010987	SISE		18/11/25	17/11/25	0,659	12.528.805,00	19.005.000,00
XS2913414384	T.GARANTİ BANKASI A.S.		18/11/25	17/11/25	0,690	17.005.290,00	24.654.000,00
T.REPO					Toplamı:	959859105,00	27200623000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	04/11/25	03/11/25		11.359.670,20	
		AKBANK T.A.S.	05/11/25	04/11/25		24.517.544,14	
		AKBANK T.A.S.	06/11/25	05/11/25		530.596,94	
		AKBANK T.A.S.	07/11/25	06/11/25		14.894.699,31	
		AKBANK T.A.S.	10/11/25	07/11/25		215.589,00	
		AKBANK T.A.S.	11/11/25	10/11/25		152.925,75	
		AKBANK T.A.S.	12/11/25	11/11/25		105.934,74	
		AKBANK T.A.S.	13/11/25	12/11/25		38.342.245,66	
		AKBANK T.A.S.	14/11/25	13/11/25		48.566.953,92	
		AKBANK T.A.S.	17/11/25	14/11/25		70.531.924,42	
		AKBANK T.A.S.	18/11/25	17/11/25		21.172.039,48	
MEVDUAT					Toplamı:	230390123,56	
						1427870157,05	**27411572000,00**