# YRB-Ak Portföy 2025 Serbest (Döviz) Fon
# Ekim-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 | : | 14.268.816.526,35 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 315.288.713,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 29 Nisan 2024 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|---|---|---|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 45,256351 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD) | : | 1.080305 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 44,745726 |
| Önceki Ay Pay Fiyat (USD) | : | 1.078034 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 1,14 |
| Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD) | : | 0.21 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 23,05 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 27,98 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,00 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 15,23 |
| d-)Özel Sektör Tahvili | : | 74,95 |
| 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 | : | 0,66 |
| 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 | : | 9,16 |
| 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 | : | 0,01 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 0,01 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 43,89 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 0,00 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) | : | 286.419,360000 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) | : | 0,00 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) | : | 543.572,890000 |

## 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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XS2523929474 | USD | HAZİNE | 13/11/25 | 10 | XS2523929474 | 3,76 | 2 | 47.700.000,00 | 105,264400 | 11/09/25 | 2,924132 | | | | 104,769900 | 2.093.572.845,48 | 22,75 | 16,16 | 14,67 |
| XS2818183175 | USD | T.IŞ BANKASI A.S. | 13/11/25 | 10 | XS2818183175 | 10,36 | 1 | 50.000.000,00 | 101,088000 | 10/07/24 | 4,665065 | | | | 110,245000 | 2.309.202.794,50 | 25,09 | 17,83 | 16,18 |
| XS2266963003 | USD | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 08/01/26 | 66 | XS2266963003 | 4,87 | 2 | 30.476.000,00 | 102,600700 | 22/10/25 | 3,360438 | | | | 102,607400 | 1.309.995.537,36 | 14,23 | 10,11 | 9,18 |
| XS2131335270 | USD | AKBANK T.A.S. | 06/02/26 | 95 | XS2131335270 | 5,45 | 2 | 34.135.000,00 | 103,238500 | 23/10/25 | 4,037705 | | | | 102,314300 | 1.463.084.511,29 | 15,90 | 11,30 | 10,25 |
| XS2274089288 | USD | TC ZIRAAT BANKASI | 02/03/26 | 119 | XS2274089288 | 4,98 | 2 | 70.528.000,00 | 100,756100 | 07/05/25 | 4,038966 | | | | 101,318800 | 2.993.537.991,40 | 32,54 | 23,12 | 20,98 |
| XS2266963003 | USD | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 08/01/26 | 66 | XS2266963003 | 4,15 | 2 | -5.000.000,00 | 102,486389 | 03/11/25 | | | | | 102,607400 | -214.922.486,10 | -2,34 | -1,66 | -1,51 |
| XS2266963003 | USD | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 08/01/26 | 66 | XS2266963003 | 4,15 | 2 | -5.000.000,00 | 102,486389 | 03/11/25 | | | | | 102,607400 | -214.922.486,10 | -2,34 | -1,66 | -1,51 |
| XS2266963003 | USD | T.VAKIFLAR BANKASI T. | 08/01/26 | 66 | XS2266963003 | 4,15 | 2 | -5.000.000,00 | 102,486389 | 03/11/25 | | | | | 102,607400 | -214.922.486,10 | -2,34 | -1,66 | -1,51 |

# YRB-Ak Portföy 2025 Serbest (Döviz) 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS2266963003 | USD | A.O. T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 08/01/26 | 66 | XS2266963003 | 3,66 | 2 | -500.000,00 | 102,576388 | 03/11/25 | | | | | 102,607400 | -21.492.248,61 | -0,23 | -0,17 | -0,15 |
| XS2266963003 | USD | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 08/01/26 | 66 | XS2266963003 | 3,66 | 2 | -1.688.000,00 | 102,576389 | 03/11/25 | | | | | 102,607400 | -72.557.831,31 | -0,79 | -0,56 | -0,51 |
| XS2131335270 | USD | AKBANK T.A.S. | 06/02/26 | 95 | XS2131335270 | 4,21 | 2 | -5.300.000,00 | 102,293333 | 03/11/25 | | | | | 102,314300 | -227.167.069,25 | -2,47 | -1,75 | -1,59 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **210.351.000,00** | | | | | | | | **9.203.409.072,56** | **100,00** | **71,06** | **64,48** |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **210.351.000,00** | | | | | | | | **9.203.409.072,56** | **100,00** | **71,06** | **64,48** |
| **T.REPO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| US900123CK49 | USD | HAZİNE | 06/11/25 | 3 | US900123CK49 | 3,75 | 2 | 28.037.397,26 | 3,750000 | 24/10/25 | | 27.769.000,00 | | 28.037.397,26 | 3,750000 | 1.174.186.532,81 | 32,92 | 9,06 | 8,23 |
| TRT120929T12 | TL | HAZİNE | 07/11/25 | 4 | TRT120929T12 | 4,25 | 2 | 43.105.143,84 | 4,250000 | 17/10/25 | | 2.043.054.000,00 | | 43.105.143,84 | 4,250000 | 1.804.929.486,31 | 50,60 | 13,93 | 12,65 |
| US900123CK49 | USD | HAZİNE | 07/11/25 | 4 | US900123CK49 | 3,75 | 2 | 14.037.947,53 | 3,750000 | 31/10/25 | | 13.898.000,00 | | 14.037.947,53 | 3,750000 | 587.838.964,89 | 16,48 | 4,54 | 4,12 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **85.180.488,63** | | | | | | | | **3.566.954.984,01** | **100,00** | **27,53** | **25,00** |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **85.180.488,63** | | | | | | | | **3.566.954.984,01** | **100,00** | **27,53** | **25,00** |
| **MEVDUAT** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AKBANK T.A.S. | USD | | 03/11/25 | 0 | | 1,00 | | 4.359.385,27 | | 31/10/25 | | | | 4.359.743,58 | 1,000000 | 182.639.250,00 | 100,00 | 1,41 | 1,28 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **4.359.385,27** | | | | | | | | **182.639.250,00** | **100,00** | **1,41** | **1,28** |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **4.359.385,27** | | | | | | | | **182.639.250,00** | **100,00** | **1,41** | **1,28** |
| **DİĞER** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Döviz** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EUR | EUR | EU | | | EUR | | | 231,55 | 37,777024 | 31/10/25 | | | | | 48,462000 | 11.221,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| USD | USD | FED | | | USD | | | 8.774.349,37 | 41,891672 | 31/10/25 | | | | | 41,892200 | 367.576.798,68 | 0,00 | 0,00 | 2,58 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **8.774.580,92** | | | | | | | | **367.588.020,06** | **0,00** | **0,00** | **2,58** |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **8.774.580,92** | | | | | | | | **367.588.020,06** | **0,00** | **0,00** | **2,58** |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | **12.953.003.306,57** | | **100,00** | |

### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|---|---|---|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 12.953.003.306,57 | 90,78 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 367.606.654,42 | 2,58 % |
| C-)ALACAKLAR | 965.172.890,37 | 6,76 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -16.966.325,01 | -0,12 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 14.268.816.526,35 | 100,00 % |

### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|---|---|---|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 0,00 | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti | 16.039.668,64 | 0,1124 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 4.905,78 | 0,0000 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 820.360,03 | 0,0057 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 665,00 | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 21.966,45 | 0,0002 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler | 375,15 | 0,0000 % |
| | 16.887.941,05 | 0,1183 % |

### 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 | | | | | | | |
| XS2395576437 | TURK IHRACAT KR BK | | 02/02/26 | 06/10/25 | 103,345 | 206.689,58 | 200.000,00 |
| XS2395576437 | TURK IHRACAT KR BK | | 02/02/26 | 17/10/25 | 103,611 | 10.516.563,02 | 10.150.000,00 |
| XS2395576437 | TURK IHRACAT KR BK | | 02/02/26 | 17/10/25 | 103,611 | 10.516.563,02 | 10.150.000,00 |
| XS2266963003 | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | | 08/01/26 | 21/10/25 | 102,278 | 6.954.888,89 | 6.800.000,00 |
| XS2266963003 | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | | 08/01/26 | 21/10/25 | 102,278 | 6.954.888,89 | 6.800.000,00 |
| XS2131335270 | AKBANK T.A.S. | | 06/02/26 | 22/10/25 | 102,154 | 6.946.502,22 | 6.800.000,00 |
| XS2281369301 | TSKB | | 14/01/26 | 27/10/25 | 102,040 | 4.741.792,35 | 4.647.000,00 |
| XS2281369301 | TSKB | | 14/01/26 | 27/10/25 | 102,040 | 4.081.594,44 | 4.000.000,00 |
| XS2131335270 | AKBANK T.A.S. | | 06/02/26 | 30/10/25 | 102,293 | 5.421.546,67 | 5.300.000,00 |
| XS2395576437 | TURK IHRACAT KR BK | | 02/02/26 | 30/10/25 | 103,674 | 4.422.722,18 | 4.266.000,00 |
| XS2395576437 | TURK IHRACAT KR BK | | 02/02/26 | 30/10/25 | 103,674 | 4.381.252,68 | 4.226.000,00 |
| XS2266963003 | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | | 08/01/26 | 31/10/25 | 102,486 | 5.124.319,44 | 5.000.000,00 |
| XS2266963003 | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | | 08/01/26 | 31/10/25 | 102,486 | 5.124.319,44 | 5.000.000,00 |
| XS2266963003 | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | | 08/01/26 | 31/10/25 | 102,486 | 5.124.319,44 | 5.000.000,00 |
| XS2266963003 | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | | 08/01/26 | 31/10/25 | 102,576 | 512.881,94 | 500.000,00 |
| XS2266963003 | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | | 08/01/26 | 31/10/25 | 102,576 | 1.731.489,44 | 1.688.000,00 |
| TAHVIL TÜRK | | | | | Toplamı: | 82762333,64 | 80527000,00 |

### E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | IŞLEM TARIHI | FIYAT | İŞLEM DEĞERI | NOMINAL DEĞERI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÖVIZ | | | | | | | |
| USD | FED | | | 02/10/25 | 41,490 | 456.390,00 | 11.000,00 |
| USD | FED | | | 06/10/25 | 41,580 | 14.553.000,00 | 350.000,00 |
| USD | FED | | | 14/10/25 | 41,710 | 625.650,00 | 15.000,00 |
| DÖVIZ | | | | | Toplamı: | 15635040,00 | 376000,00 |

## VIII-İTFALAR

### B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | IŞLEM TARIHI | FIYAT | İŞLEM DEĞERI | NOMINAL DEĞERI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAHVIL TÜRK | | | | | | | |
| XS1298711729 | TCELL | | 15/10/25 | 15/10/25 | 1,022 | 41.860.000,00 | 41.860.000,00 |
| TAHVIL TÜRK | | | | | Toplamı: | 41860000,00 | 41860000,00 |

## IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

### B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | IŞLEM TARIHI | FIYAT | İŞLEM DEĞERI | NOMINAL DEĞERI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS2395576437 | TURK IHRACAT KR BK | | 02/02/26 | 30/10/25 | 103,674 | 4.381.252,68 | 4.226.000,00 |
| | | | | | Toplamı: | 4381252,68 | 4226000,00 |

### G) TERS REPO

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | IŞLEM TARIHI | FIYAT | İŞLEM DEĞERI | NOMINAL DEĞERI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.REPO | | | | | | | |
| TRT120929T12 | HAZİNE | | 07/11/25 | 17/10/25 | 0,021 | 43.000.000,00 | 2.043.054.000,00 |
| US900123CK49 | HAZİNE | | 31/10/25 | 23/10/25 | 1,007 | 14.000.000,00 | 13.898.000,00 |
| US900123CK49 | HAZİNE | | 06/11/25 | 24/10/25 | 1,008 | 28.000.000,00 | 27.769.000,00 |
| US900123CK49 | HAZİNE | | 07/11/25 | 31/10/25 | 1,009 | 14.027.859,00 | 13.898.000,00 |
| T.REPO | | | | | Toplamı: | 99027859,00 | 2098619000,00 |

**H) MEVDUAT**

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | IŞLEM TARIHI | FIYAT | İŞLEM DEĞERI | NOMINAL DEĞERI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEVDUAT | | | | | | | |
| | | AKBANK T.A.S. | 20/10/25 | 17/10/25 | | 224.301,22 | |
| | | AKBANK T.A.S. | 21/10/25 | 20/10/25 | | 211.024,69 | |
| | | AKBANK T.A.S. | 22/10/25 | 21/10/25 | | 211.592,20 | |
| | | AKBANK T.A.S. | 23/10/25 | 22/10/25 | | 14.125.661,50 | |
| | | AKBANK T.A.S. | 24/10/25 | 23/10/25 | | 28.058.993,13 | |
| | | AKBANK T.A.S. | 27/10/25 | 24/10/25 | | 56.808,66 | |
| | | AKBANK T.A.S. | 28/10/25 | 27/10/25 | | 56.821,88 | |
| | | AKBANK T.A.S. | 30/10/25 | 28/10/25 | | 59.126,83 | |
| | | AKBANK T.A.S. | 03/11/25 | 31/10/25 | | 4.359.385,27 | |
| MEVDUAT | | | | | Toplamı: | 47363715,38 | |
| | | | | | | **291030200,70** | **2225608000,00** |