

COT-Ak Portföy 2030 Serbest (Döviz-Avro) Fon
Kasım-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	COT-Ak Portföy 2030 Serbest (Döviz-Avro) Fon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	414.471.839,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.979.643,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	51,941151
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.059777
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	50,870533
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.049699
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,10
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	100,00
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-) 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 Vadeleri	:	1.468,53
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	343.181,350000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

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																					
XS2790222116	EUR	HAZİNE	21/05/30	1632	XS2790222116	3,01	1	7.330.000,00	108,327400	12/11/25	3,925423				110,898600	398.407.170,71	100,00	100,00	96,12		
GRUP TOPLAMI								7.330.000,00									398.407.170,71	100,00	100,00	96,12	
GRUP TOPLAMI								7.330.000,00									398.407.170,71	100,00	100,00	96,12	
DİĞER																					
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			349.670,21	48,782025	28/11/25					49,011400	17.137.826,53	0,00	0,00	4,13		
GRUP TOPLAMI								349.670,21										17.137.826,53	0,00	0,00	4,13
GRUP TOPLAMI								349.670,21										17.137.826,53	0,00	0,00	4,13
FON PORTFÖY DEĞERİ																398.407.170,71			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

COT-Ak Portföy 2030 Serbest (Döviz-Avro) Fon
Kasım-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	398.407.170,71	96,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.277.557,36	4,17 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.212.888,13	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	414.471.839,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	149,41	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	308.982,26	0,0745 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.162,48	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35.700,69	0,0086 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.273,04	0,0039 %
Lisans Giderleri	7.920,00	0,0019 %
	374.765,28	0,0903 %

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

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			06/11/25	48,330	347.976,00	7.200,00
DÖVİZ					Toplamı:	347976,00	7200,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİRNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIMLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2790222116	HAZİRNE		21/05/30	11/11/25	109,667	219.333,56	200.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	219333,56	200000,00
						567309,56	207200,00