

COT-Ak Portföy 2030 Serbest (Döviz-Avro) Fon
Mart-2026

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	:	490.754.308,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.239.166,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	53,116732
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.042948
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	55,589254
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.075211
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,45
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	-3.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,55
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	98,08
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,92
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	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	1.340,50
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	489.325,620000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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	1511	XS2790222116	2,93	1	8.710.000,00	108,920000	05/03/26	4,687978				109,399200	485.289.462,20	100,00	98,80	98,89		
GRUP TOPLAMI								8.710.000,00									485.289.462,20	100,00	98,80	98,89	
GRUP TOPLAMI								8.710.000,00									485.289.462,20	100,00	98,80	98,89	
MEVDUAT																					
AKBANK T.A.S.	EUR		01/04/26	0		1,00		116.000,00		31/03/26				116.003,18	1,000000	5.907.972,36	100,00	1,20	1,20		
GRUP TOPLAMI								116.000,00									5.907.972,36	100,00	1,20	1,20	
GRUP TOPLAMI								116.000,00									5.907.972,36	100,00	1,20	1,20	
DİĞER																					
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			830,85	51,023542	31/03/26					50,929400	42.314,69	0,00	0,00	0,01		
GRUP TOPLAMI								830,85										42.314,69	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								830,85										42.314,69	0,00	0,00	0,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																491.197.434,56			100,00		

COT-Ak Portföy 2030 Serbest (Döviz-Avro) Fon
Mart-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	491.197.434,56	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	60.784,52	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-503.910,80	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	490.754.308,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	407.921,94	0,0831 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	24.537,72	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39.594,02	0,0081 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.092,60	0,0010 %
Aracılık Komisyonları EUR	756,78	0,0002 %
	482.384,06	0,0984 %

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	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			03/03/26	50,940	20.376,00	400,00
EUR	EU			05/03/26	50,920	356.440,00	7.000,00
EUR	EU			12/03/26	50,845	20.338,00	400,00
DÖVİZ					Toplamı:	397154,00	7800,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİRNE BONUSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIMLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2790222116	HAZİRNE		21/05/30	03/03/26	111,486	445.942,47	400.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	445942,47	400000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							

COT-Ak Portföy 2030 Serbest (Döviz-Avro) Fon
Mart-2026

AKBANK T.A.S.	03/03/26	02/03/26	587.000,00
AKBANK T.A.S.	04/03/26	03/03/26	595.000,00
AKBANK T.A.S.	05/03/26	04/03/26	596.000,00
AKBANK T.A.S.	06/03/26	05/03/26	158.000,00
AKBANK T.A.S.	09/03/26	06/03/26	168.000,00
AKBANK T.A.S.	10/03/26	09/03/26	168.000,00
AKBANK T.A.S.	11/03/26	10/03/26	168.000,00
AKBANK T.A.S.	12/03/26	11/03/26	182.000,00
AKBANK T.A.S.	13/03/26	12/03/26	182.000,00
AKBANK T.A.S.	16/03/26	13/03/26	94.000,00
AKBANK T.A.S.	17/03/26	16/03/26	95.000,00
AKBANK T.A.S.	18/03/26	17/03/26	95.000,00
AKBANK T.A.S.	19/03/26	18/03/26	73.000,00
AKBANK T.A.S.	23/03/26	19/03/26	76.000,00
AKBANK T.A.S.	24/03/26	23/03/26	76.000,00
AKBANK T.A.S.	25/03/26	24/03/26	118.000,00
AKBANK T.A.S.	26/03/26	25/03/26	121.000,00
AKBANK T.A.S.	27/03/26	26/03/26	121.000,00
AKBANK T.A.S.	30/03/26	27/03/26	116.000,00
AKBANK T.A.S.	31/03/26	30/03/26	115.000,00
AKBANK T.A.S.	01/04/26	31/03/26	116.000,00

MEVDUAT

Toplamı:

4020000,00

4863096,47

407800,00