



**CYD-Ak Portföy 2027 Serbest (Döviz-Avro) Fon**  
**Mart-2026**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.215.961.383,21	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	678.954,46	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.147.198,63	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.215.493.139,04	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	986.084,81	0,0811 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	60.774,66	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	76.215,72	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.313,00	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	256,01	0,0000 %
	1.133.125,20	0,0932 %

**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**

**E) DÖVİZ (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			05/03/26	50,920	916.560,00	18.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	916560,00	18000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B)HAZİR NE BONUSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIMLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2979597353	QNB Bank A.		13/08/27	27/03/26	100,844	504.222,22	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	504222,22	500000,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	03/03/26	02/03/26		200.000,00	

**CYD-Ak Portföy 2027 Serbest (Döviz-Avro) Fon  
Mart-2026**

AKBANK T.A.S.	04/03/26	03/03/26	200.000,00
AKBANK T.A.S.	05/03/26	04/03/26	200.000,00
AKBANK T.A.S.	06/03/26	05/03/26	200.000,00
AKBANK T.A.S.	09/03/26	06/03/26	200.000,00
AKBANK T.A.S.	10/03/26	09/03/26	200.000,00
AKBANK T.A.S.	11/03/26	10/03/26	200.000,00
AKBANK T.A.S.	12/03/26	11/03/26	300.000,00
AKBANK T.A.S.	13/03/26	12/03/26	300.000,00
AKBANK T.A.S.	16/03/26	13/03/26	300.000,00
AKBANK T.A.S.	17/03/26	16/03/26	300.000,00
AKBANK T.A.S.	18/03/26	17/03/26	350.000,00
AKBANK T.A.S.	19/03/26	18/03/26	500.000,00
AKBANK T.A.S.	23/03/26	19/03/26	500.000,00
AKBANK T.A.S.	25/03/26	24/03/26	500.000,00
AKBANK T.A.S.	26/03/26	25/03/26	500.000,00
AKBANK T.A.S.	27/03/26	26/03/26	500.000,00
AKBANK T.A.S.	30/03/26	27/03/26	500.000,00
AKBANK T.A.S.	31/03/26	30/03/26	250.000,00
AKBANK T.A.S.	01/04/26	31/03/26	250.000,00

MEVDUAT

Toplamı:

6450000,00

**7870782,22**

**518000,00**