

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	YRB-Ak Portföy 2025 Serbest (Döviz) Fonu
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	14.118.480.251,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	315.526.900,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	44,745726
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.078034
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	43,982080
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.074198
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,74
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,52
d-)Özel Sektör Tahvili	:	85,48
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 Vadesi	:	87,68

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	218.208,090000

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	852.914,270000

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																			
XS1298711729	USD	TCELL	15/10/25	14	XS1298711729	4,60	2	41.860.000,00	102,199200	19/08/25	2,783100				102,757400	1.785.383.773,94	12,65	12,65	12,65
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	43	XS2523929474	3,76	2	47.700.000,00	105,264400	11/09/25	1,111700				104,740600	2.073.732.283,91	14,69	14,69	14,69
XS2818183175	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	13/11/25	43	XS2818183175	10,36	1	50.000.000,00	101,088000	10/07/24	6,235600				109,631700	2.275.230.522,78	16,11	16,11	16,12
XS2266963003	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	99	XS2266963003	4,87	2	44.076.000,00	102,600700	19/12/24	3,756900				102,218600	1.870.041.976,96	13,25	13,25	13,25
XS2281369301	USD	TSKB	14/01/26	105	XS2281369301	4,93	2	8.647.000,00	100,831100	04/11/24	4,209500				101,718600	365.077.514,82	2,59	2,59	2,59
XS2395576437	USD	TÜRK İHRACAT KR BK AKBANK T.A.S.	02/02/26	124	XS2395576437	4,73	2	24.766.000,00	106,963400	08/07/25	3,478200				103,481500	1.063.745.745,99	7,53	7,53	7,53
XS2131335270	USD	TC ZİRAAT BANKASI	06/02/26	128	XS2131335270	5,45	2	40.935.000,00	103,238500	05/03/25	3,637800				102,114900	1.735.014.719,07	12,29	12,29	12,29
XS2274089288	USD		02/03/26	152	XS2274089288	4,98	2	70.528.000,00	100,756100	07/05/25	4,511500				100,792000	2.950.576.531,80	20,89	20,89	20,90
GRUP TOPLAMI								328.512.000,00							14.118.803.069,27	100,00	100,00	100,02	
GRUP TOPLAMI								328.512.000,00							14.118.803.069,27	100,00	100,00	100,02	
DİĞER																			

YRB-Ak Portföy 2025 Serbest (Döviz) Fon																			
Eylül-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)
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			231,55	37,777024	30/09/25					48,751200	11.288,34	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			399.820,72	40,831029	30/09/25					41,506800	16.595.278,66	0,00	0,00	0,12
GRUP TOPLAMI								400.052,27								16.606.567,00	0,00	0,00	0,12
GRUP TOPLAMI								400.052,27								16.606.567,00	0,00	0,00	0,12
FON PORTFÖY DEĞERİ															14.118.803.069,27		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.118.803.069,27	100,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.830.943,25	0,12 %
C-)ALACAKLAR	23.455,91	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.177.216,79	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.118.480.251,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	14.380.452,93	0,1019 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.459,80	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	705.924,01	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	776.240,84	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.969,50	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.178,85	0,0000 %
	15.889.669,63	0,1125 %

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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			02/09/25	41,030	738.540,00	18.000,00
USD	FED			04/09/25	41,035	14.854.670,00	362.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	15593210,00
							380000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2523929474	HAZİNE		13/11/25	10/09/25	104,208	2.084.169,11	2.000.000,00

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

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	2084169,11	2000000,00
		17677379,11	2380000,00