

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

Ekim-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	:	391.693.641,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.699.814,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	50,870533
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.049699
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	50,664551
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.039247
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,41
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	1.01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	99,99
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,01
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	:	1.492,92

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	480.072,400000
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	1660	XS2790222116	3,06	1	7.130.000,00	108,289800	22/10/25	4,124289				109,717900	379.112.714,42	100,00	100,00	96,79
GRUP TOPLAMI								7.130.000,00											
GRUP TOPLAMI								7.130.000,00											
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			265.708,55	48,560194	31/10/25					48,462000	12.876.767,75	0,00	0,00	3,29
GRUP TOPLAMI								265.708,55											
GRUP TOPLAMI								265.708,55											
FON PORTFÖY DEĞERİ																379.112.714,42	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	379.112.714,42	96,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.152.219,50	3,36 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-571.292,05	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	391.693.641,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	341.723,48	0,0872 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.905,78	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	63.363,71	0,0162 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	28,56	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.178,94	0,0049 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	768,05	0,0002 %
Kiüsürat Farkı	16,78	0,0000 %
BPP BSMV	24,34	0,0000 %
	430.674,64	0,1100 %

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			03/10/25	48,690	389.520,00	8.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		389520,00	8000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2790222116	HAZİNE		21/05/30	21/10/25	109,129	218.257,53	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		218257,53	200000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							

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

06/10/25	03/10/25	270.000,00
07/10/25	06/10/25	200.000,00
08/10/25	07/10/25	200.000,00
09/10/25	08/10/25	200.000,00
10/10/25	09/10/25	200.000,00
13/10/25	10/10/25	200.000,00

TPP	Toplamı:	1270000,00	
		1877777,53	208000,00