

CYD-Ak Portföy 2027 Serbest (Döviz-Avro) Fon
Ocak-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.832.399,95	100,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.501,27	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.531,95	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.832.369,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2.931,48	0,0228 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	482,46	0,0038 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	158,90	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.959,11	0,0231 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	188,51	0,0015 %
Diğer Harcamalar	860,68	0,0067 %
	7.581,14	0,0591 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ 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) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			21/01/25	36,830	1.473,20	40,00
DÖVİZ					Toplamı:	1473,20	40,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
XS2979597353	QNB Bank A.		13/08/27	21/01/25	100,089	150.133,33	150.000,00
XS2979597353	QNB Bank A.		13/08/27	28/01/25	100,167	120.200,00	120.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	270333,33	270000,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			01/01/25	0,000	0,00	0,00

CYD-Ak Portföy 2027 Serbest (Döviz-Avro) Fon
Ocak-2025

EUR	EU	01/01/25	0,000	0,00	0,00
DÖVİZ			Toplamı:	0,00	0,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	27/01/25	24/01/25		44.000,00	
		AKBANK T.A.S.	28/01/25	27/01/25		84.006,26	
		AKBANK T.A.S.	31/01/25	30/01/25		27.000,00	
		AKBANK T.A.S.	03/02/25	31/01/25		74.841,29	
MEVDUAT				Toplamı:		229847,55	
						501654,08	270040,00