

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

Temmuz-2025

| I-FONU TANITICI BİLGİLER                                        |   |                                              |
|-----------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                                                    | : | CYD-Ak Portföy 2027 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                               | : | 723.811.150,33                               |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                         | : | 15.416.240,000                               |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                         | : | 16 Ocak 2025                                 |
| G-)Fonun Süresi                                                 | : | Süresizdir.                                  |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                         |   |                                              |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                      | : | 46,951212                                    |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)                                        | : | 1.012447                                     |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                    | : | 47,087107                                    |
| Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)                                       | : | 1.010293                                     |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                            | : | -0,29                                        |
| Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)                                   | : | 0.21                                         |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                             | : | 28,89                                        |
| 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                                               | : | 0,00                                         |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                          | : | 100,00                                       |
| 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                                               | : | 0,01                                         |
| d-)Opsiyon                                                      | : | 0,00                                         |
| e-)Varant                                                       | : | 0,00                                         |
| f-)Diğer                                                        | : | 0,00                                         |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                    | : | 167,00                                       |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)  | : | 0,00                                         |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR) | : | 3.645.211,670000                             |
| 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       |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |        |       |
| XS2979597353        | EUR         | QNB Bank A.Ş  | 13/08/27    | 742              | XS2979597353 | 3,68               | 2                 | 15.475.000,00 | 101,310000        | 31/07/25          | 3,897234             |                     |                   |                  | 100,188900      | 718.993.267,52 | 100,00   | 100,00            | 99,33             |        |        |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 15.475.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | 718.993.267,52    | 100,00 | 100,00 | 99,33 |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 15.475.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | 718.993.267,52    | 100,00 | 100,00 | 99,33 |
| DİĞER               |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |        |       |
| Döviz               |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |        |       |
| EUR                 | EUR         | EU            |             |                  | EUR          |                    |                   | 113.320,65    | 47,226670         | 31/07/25          |                      |                     |                   |                  | 46,374000       | 5.255.131,82   | 0,00     | 0,00              | 0,73              |        |        |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 113.320,65    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | 5.255.131,82      | 0,00   | 0,00   | 0,73  |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 113.320,65    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | 5.255.131,82      | 0,00   | 0,00   | 0,73  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ  |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 718.993.267,52  | 100,00         |          |                   |                   |        |        |       |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA

TUTAR

ORAN%

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

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                |          |
|------------------------------|----------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR          | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 718.993.267,52 | 99,33 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 5.515.377,17   | 0,76 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -697.494,36    | -0,10 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 723.811.150,33 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |            |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 0,00       | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 573.312,71 | 0,0792 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 4.608,46   | 0,0006 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 83.793,01  | 0,0116 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 443,70     | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 17.740,37  | 0,0025 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 1.087,88   | 0,0002 % |
|                                                                    | 680.986,13 | 0,0942 % |

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|------|--------------|--------|--------------|----------------|
| DÖVİZ  |               |       |      |              |        |              |                |
| EUR    | EU            |       |      | 02/07/25     | 46,650 | 4.665,00     | 100,00         |
| EUR    | EU            |       |      | 03/07/25     | 46,680 | 560.160,00   | 12.000,00      |
| DÖVİZ  |               |       |      | Toplamı:     |        | 564825,00    | 12100,00       |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|---------|--------------|----------------|
| TAHVİL TÜRK  |               |       |          |              |         |              |                |
| XS2979597353 | QNB Bank A.Ş  |       | 13/08/27 | 03/07/25     | 101,933 | 1.019.333,33 | 1.000.000,00   |
| XS2979597353 | QNB Bank A.Ş  |       | 13/08/27 | 07/07/25     | 101,944 | 1.019.444,44 | 1.000.000,00   |
| XS2979597353 | QNB Bank A.Ş  |       | 13/08/27 | 08/07/25     | 101,956 | 305.866,67   | 300.000,00     |
| XS2979597353 | QNB Bank A.Ş  |       | 13/08/27 | 18/07/25     | 100,078 | 1.100.855,56 | 1.100.000,00   |
| XS2979597353 | QNB Bank A.Ş  |       | 13/08/27 | 30/07/25     | 100,178 | 751.333,33   | 750.000,00     |
| TAHVİL TÜRK  |               |       |          | Toplamı:     |         | 4196833,33   | 4150000,00     |
|              |               |       |          |              |         | 4761658,33   | 4162100,00     |