

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	YRB-Ak Portföy 2025 Serbest (Döviz) Fon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	13.903.475.853,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	316.116.836,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	43,982080
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.074198
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	43,349762
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.070026
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,46
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,59
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,13
d-)Özel Sektör Tahvili	:	85,87
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 : 117,79

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	297.163,180000

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	475.900,120000

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	44	XS1298711729	4,60	2	41.860.000,00	102,199200	19/08/25	3,837362				102,381200	1.754.731.889,66	12,67	12,67	12,62
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	73	XS2523929474	4,86	2	45.700.000,00	105,310600	08/07/25	2,226213				104,405400	1.953.576.808,13	14,10	14,10	14,05
XS2818183175	USD	T.İŞ BANKASI	13/11/25	73	XS2818183175	10,36	1	50.000.000,00	101,088000	10/07/24	6,261373				109,056700	2.232.614.215,24	16,11	16,11	16,06
XS2266963003	USD	T.VAKIFLAR BANKASI	08/01/26	129	XS2266963003	4,87	2	44.076.000,00	102,600700	19/12/24	4,745272				101,548900	1.832.604.408,78	13,23	13,23	13,18
XS2281369301	USD	TSKB	14/01/26	135	XS2281369301	4,93	2	8.647.000,00	100,831100	04/11/24	4,533932				101,240000	358.433.773,75	2,59	2,59	2,58
XS2395576437	USD	TURK İHRACAT KR BK	02/02/26	154	XS2395576437	4,73	2	24.766.000,00	106,963400	08/07/25	3,816383				103,034300	1.044.790.037,42	7,54	7,54	7,51
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.S.	06/02/26	158	XS2131335270	5,45	2	40.935.000,00	103,238500	05/03/25	4,369807				101,489200	1.701.006.421,46	12,28	12,28	12,23
XS2274089288	USD	TC ZIRAAT BANKASI	02/03/26	182	XS2274089288	4,98	2	70.528.000,00	100,756100	07/05/25	4,512832				103,095600	2.977.097.295,79	21,48	21,48	21,41
GRUP TOPLAMI								326.512.000,00								13.854.854.850,23	100,00	100,00	99,64
GRUP TOPLAMI								326.512.000,00								13.854.854.850,23	100,00	100,00	99,64
DİĞER																			

YRB-Ak Portföy 2025 Serbest (Döviz) Fon																			
Ağustos-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 SÖZLEŞM E 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	29/08/25					47,784100	11.064,41	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.559.737,84	40,341052	29/08/25					40,944100	63.862.062,09	0,00	0,00	0,46
GRUP TOPLAMI								1.559.969,39								63.873.126,50	0,00	0,00	0,46
GRUP TOPLAMI								1.559.969,39								63.873.126,50	0,00	0,00	0,46
FON PORTFÖY DEĞERİ															13.854.854.850,23	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.854.854.850,23	99,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	63.935.204,06	0,46 %
C-)ALACAKLAR	23.137,92	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.337.338,96	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.903.475.853,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	14.643.602,73	0,1053 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.608,46	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	813.065,31	0,0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.393,55	0,0002 %
Lisans Giderleri	70.200,00	0,0005 %
	15.554.004,85	0,1118 %

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			04/08/25	40,540	648.640,00	16.000,00
USD	FED			06/08/25	40,560	14.520.480,00	358.000,00
USD	FED			22/08/25	40,820	122.460,00	3.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		15291580,00	377000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1298711729	TCELL		15/10/25	18/08/25	102,151	2.043.011,11	2.000.000,00

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

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	2043011,11	2000000,00
		17334591,11	2377000,00