

YRB-Ak Portföy 2025 Serbest (Döviz) Fon
Nisan-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	:	12.935.479.677,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	319.441.123,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	40,494097
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.055402
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	39,653230
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.049983
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,12
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,81
d-)Özel Sektör Tahvili	:	85,19
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	:	237,

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	503.535,08
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	195.180,000000

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.581,49
İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	3.265.911,690000

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	166	XS1298711729	5,20	2	39.860.000,00	102,201700	06/11/24	5,295563				100,470500	1.536.560.083,61	11,87	11,87	11,88	
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	195	XS2523929474	4,86	2	46.100.000,00	105,310600	28/04/25	4,516117				107,295800	1.897.830.127,62	14,66	14,66	14,67	
XS2818183175	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	13/11/25	195	XS2818183175	10,36	1	50.000.000,00	101,088000	10/07/24	6,471966				106,775800	2.048.408.302,36	15,82	15,82	15,84	
XS2266963003	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	251	XS2266963003	4,87	2	44.076.000,00	102,600700	19/12/24	6,065643				102,359300	1.731.024.324,64	13,37	13,37	13,38	
XS2281369301	USD	TSKB	14/01/26	257	XS2281369301	4,93	2	8.647.000,00	100,831100	04/11/24	5,596272				101,962500	338.282.571,56	2,61	2,61	2,62	
XS2395576437	USD	TÜRK İHRACAT KR BK AKBANK T.A.S.	02/02/26	276	XS2395576437	4,73	2	25.766.000,00	106,963400	20/12/24	5,536635				105,134800	1.039.362.837,18	8,03	8,03	8,03	
XS2131335270	USD	TC ZIRAAT BANKASI	06/02/26	280	XS2131335270	5,45	2	40.935.000,00	103,238500	05/03/25	5,811884				102,366400	1.607.777.379,78	12,42	12,42	12,43	
XS2274089288	USD		02/03/26	304	XS2274089288	4,98	2	71.028.000,00	100,756100	09/04/25	5,564204				100,765900	2.746.103.257,25	21,22	21,22	21,23	
GRUP TOPLAMI								326.412.000,00								12.945.348.884,00		100,00	100,00	100,08
GRUP TOPLAMI								326.412.000,00								12.945.348.884,00		100,00	100,00	100,08
DİĞER																				

YRB-Ak Portföy 2025 Serbest (Döviz) Fon																			
Nisan-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	30/04/25					43,636100	10.103,94	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			123.601,45	38,238687	30/04/25					38,368400	4.742.389,87	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								123.833,00								4.752.493,81	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								123.833,00								4.752.493,81	0,00	0,00	0,04
FON PORTFÖY DEĞERİ															12.945.348.884,00		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.945.348.884,00	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.822.022,14	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.691.228,99	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.935.479.677,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	13.176.107,00	0,1019 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.459,80	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	705.093,90	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.337,21	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.442,61	0,0000 %
	13.897.884,22	0,1075 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2523929474	HAZİNE		13/11/25	07/04/25	106,603	426.412,80	400.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	08/04/25	99,952	1.099.476,74	1.100.000,00
XS2523929474	HAZİNE		13/11/25	25/04/25	107,172	750.206,92	700.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	2200000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			03/04/25	37,840	378.400,00	10.000,00
USD	FED			03/04/25	37,830	189.150,00	5.000,00
USD	FED			07/04/25	37,900	12.961.800,00	342.000,00

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

USD	FED	15/04/25	38,020	190.100,00	5.000,00
DÖVİZ		Toplamı:		13719450,00	362000,00
				15995546,46	2562000,00