

YRB-Ak Portföy 2025 Serbest (Döviz) Fon Haziran-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	:	13.439.377.258,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	317.464.826,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	42,333437
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.065239
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	41,438518
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.060823
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,16
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,99
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	13,99
d-)Özel Sektör Tahvili	:	86,00
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	:	179,17

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	110.841,980000

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	683.019,430000

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	106	XS1298711729	5,20	2	39.860.000,00	102,201700	06/11/24	4,796189				101,478900	1.607.495.073,91	11,96	11,96	11,96
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	135	XS2523929474	4,86	2	45.700.000,00	105,310600	12/05/25	3,932419				103,395100	1.877.814.823,47	13,98	13,98	13,97
XS2818183175	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/11/25	135	XS2818183175	10,36	1	50.000.000,00	101,088000	10/07/24	6,447835				107,906700	2.144.149.291,68	15,96	15,96	15,95
XS2266963003	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	191	XS2266963003	4,87	2	44.076.000,00	102,600700	19/12/24	5,505289				103,646600	1.815.489.911,65	13,51	13,51	13,51
XS2281369301	USD	TSKB	14/01/26	197	XS2281369301	4,93	2	8.647.000,00	100,831100	04/11/24	5,252406				103,068300	354.182.563,76	2,64	2,64	2,64
XS2395576437	USD	TURK İHRACAT KR BK	02/02/26	216	XS2395576437	4,73	2	25.766.000,00	106,963400	20/12/24	4,550519				106,649300	1.092.047.721,68	8,13	8,13	8,13
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.Ş.	06/02/26	220	XS2131335270	5,45	2	40.935.000,00	103,238500	05/03/25	4,895212				103,860900	1.689.598.369,52	12,58	12,58	12,57
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	244	XS2274089288	4,98	2	70.528.000,00	100,756100	07/05/25	5,288551				101,854800	2.854.826.202,81	21,24	21,24	21,24
GRUP TOPLAMI								325.512.000,00								13.435.603.958,48	100,00	100,00	99,97
GRUP TOPLAMI								325.512.000,00								13.435.603.958,48	100,00	100,00	99,97
DİĞER																			

YRB-Ak Portföy 2025 Serbest (Döviz) Fon																			
Haziran-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 SÖZLEŞME 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	30/06/25					46,607400	10.791,94	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			614.454,78	38,724865	30/06/25					39,740800	24.418.924,52	0,00	0,00	0,18
GRUP TOPLAMI								614.686,33								24.429.716,46	0,00	0,00	0,18
GRUP TOPLAMI								614.686,33								24.429.716,46	0,00	0,00	0,18
FON PORTFÖY DEĞERİ															13.435.603.958,48		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.435.603.958,48	99,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.637.128,27	0,18 %
C-)ALACAKLAR	22.457,92	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.886.286,45	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.439.377.258,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	481,95	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	13.194.357,65	0,0982 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.311,14	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	671.968,86	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	727.173,48	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.811,93	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	-390,80	0,0000 %
BPP BSMV	180,68	0,0000 %
	14.618.338,59	0,1087 %

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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			03/06/25	39,040	13.937.280,00	357.000,00
USD	FED			04/06/25	39,000	331.500,00	8.500,00
USD	FED			13/06/25	39,210	392.100,00	10.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		14660880,00	375500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

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

TPP				
	04/06/25	03/06/25	13.500.000,00	
TPP		Toplamı:	13500000,00	
			28160880,00	375500,00