

YRB-Ak Portföy 2025 Serbest (Döviz) Fon
Mayıs-2024

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	:	205.968.036,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.378.518,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	32,290892
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.004886
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	32,305994
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.999904
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,05
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,20
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	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:	:	565,83
---	---	--------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:	:	0,00
---	---	------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)

:	:	5.751.886,030000
---	---	------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:	:	0,00
---	---	------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)

:	:	199,010000
---	---	------------

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																			
XS2818183175	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	13/11/25	528	XS2818183175	10,39	1	2.200.000,00	100,165100	29/05/24	6,720451				100,470000	71.026.844,53	34,95	34,95	34,48
XS2266963003	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	584	XS2266963003	6,54	2	1.885.000,00	102,127900	31/05/24	6,662071				102,473100	62.070.417,56	30,55	30,55	30,14
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	637	XS2274089288	6,59	2	2.200.000,00	99,169400	23/05/24	6,791948				99,173800	70.110.501,38	34,50	34,50	34,04
GRUP TOPLAMI								6.285.000,00							203.207.763,47	100,00	100,00	98,66	
GRUP TOPLAMI								6.285.000,00							203.207.763,47	100,00	100,00	98,66	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			89.959,44	32,169273	31/05/24					32,133900	2.890.747,65	0,00	0,00	1,40
GRUP TOPLAMI								89.959,44							2.890.747,65	0,00	0,00	1,40	
GRUP TOPLAMI								89.959,44							2.890.747,65	0,00	0,00	1,40	
FON PORTFÖY DEĞERİ																203.207.763,47			100,00

YRB-Ak Portföy 2025 Serbest (Döviz) Fon
Mayıs-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	203.207.763,47	98,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.911.494,22	1,41 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-151.221,49	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	205.968.036,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	136.226,51	0,0661 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.959,04	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.791,51	0,0072 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.366,40	0,0036 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	8.363,14	0,0041 %
	169.014,90	0,0821 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			07/05/24	32,196	32.196,00	1.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	32196,00	1000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİR NE BONUSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIMLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	02/05/24	101,943	647.340,17	635.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	03/05/24	102,149	1.021.486,11	1.000.000,00
XS2818183175	T.I. BANKASI A.S.		13/11/25	10/05/24	100,106	1.101.164,17	1.100.000,00
XS2818183175	T.I. BANKASI A.S.		13/11/25	13/05/24	100,125	200.250,00	200.000,00
XS2818183175	T.I. BANKASI A.S.		13/11/25	15/05/24	100,163	200.326,67	200.000,00
XS2818183175	T.I. BANKASI A.S.		13/11/25	16/05/24	100,221	501.104,17	500.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	22/05/24	99,169	2.181.726,25	2.200.000,00
XS2818183175	T.I. BANKASI A.S.		13/11/25	27/05/24	100,393	200.786,67	200.000,00

YRB-Ak Portföy 2025 Serbest (Döviz) Fon
Mayıs-2024

XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	29/05/24	102,514	256.284,72	250.000,00
				Toplamı:	6310468,93	6285000,00
					6342664,93	6286000,00