

YRB-Ak Portföy 2025 Serbest (Döviz) Fon
Ağustos-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	:	5.581.468.307,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	160.649.403,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	34,743162
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.024168
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	33,526005
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.013375
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,63
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,40
d-)Özel Sektör Tahvili	:	99,60
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 Vadeleri

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

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

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	34.030.700,420000
---	---	-------------------

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

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	89.882,980000
--	---	---------------

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	408	XS1298711729	5,36	2	15.310.000,00	101,376600	29/08/24	5,595977				102,381200	531.732.859,60	9,57	9,57	9,53	
XS2818183175	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/11/25	437	XS2818183175	10,36	1	50.000.000,00	101,088000	10/07/24	6,653574				102,175800	1.733.070.158,07	31,18	31,17	31,05	
XS2266963003	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	493	XS2266963003	5,60	2	14.949.000,00	100,517600	21/08/24	5,729978				102,008000	517.302.369,49	9,31	9,31	9,27	
XS2281369301	USD	TSKB	14/01/26	499	XS2281369301	5,65	2	6.264.000,00	99,876100	20/08/24	5,650879				101,121000	214.877.626,33	3,87	3,87	3,85	
XS2395576437	USD	TURK İHRACAT KR BK	02/02/26	518	XS2395576437	5,35	2	5.008.000,00	104,842000	23/08/24	5,662999				105,819300	179.774.172,17	3,23	3,23	3,22	
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.S.	06/02/26	522	XS2131335270	5,51	2	36.139.000,00	103,301900	23/08/24	5,600219				102,168100	1.252.534.050,38	22,53	22,54	22,44	
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	546	XS2274089288	5,47	2	32.589.000,00	100,475700	21/08/24	5,825421				102,117600	1.128.937.051,25	20,31	20,31	20,23	
GRUP TOPLAMI								160.259.000,00								5.558.228.287,29	100,00	100,00	99,59	
GRUP TOPLAMI								160.259.000,00									5.558.228.287,29	100,00	100,00	99,59
DİĞER																				

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

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			156,83	37,917108	29/08/24					37,672300	5.908,15	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			839.696,64	33,911573	29/08/24					33,923300	28.485.281,03	0,00	0,00	0,51
GRUP TOPLAMI								839.853,47								28.491.189,18	0,00	0,00	0,51
GRUP TOPLAMI								839.853,47								28.491.189,18	0,00	0,00	0,51
FON PORTFÖY DEĞERİ															5.558.228.287,29	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.558.228.287,29	99,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29.135.600,26	0,52 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.895.579,92	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.581.468.307,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	5.538.097,27	0,0992 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.959,04	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	289.653,64	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.366,40	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	8.921,90	0,0002 %
Lisans Giderleri	5.040,00	0,0001 %
	5.851.826,75	0,1048 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ 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) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
TAHVİL TÜRK								
XS2131335270	AKBANK T.A.S.		06/02/26	07/08/24	100,557	251.391,67	250.000,00	
US900123CZ18	HAZ NE		14/10/25	08/08/24	102,636	2.272.371,19	2.214.000,00	
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	14/08/24	100,918	252.295,14	250.000,00	
XS2281369301	TSKB		14/01/26	15/08/24	100,222	400.888,89	400.000,00	
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	3176946,89	3114000,00

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			02/08/24	33,010	165.050,00	5.000,00

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

USD	FED	05/08/24	33,290	4.161.250,00	125.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	4326300,00	130000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIMLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	02/08/24	100,649	2.717.531,25	2.700.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	02/08/24	100,606	1.006.055,56	1.000.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	05/08/24	100,606	1.875.287,56	1.864.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	05/08/24	100,616	1.524.325,67	1.515.000,00
XS2281369301	TSKB		14/01/26	06/08/24	99,375	298.126,04	300.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	06/08/24	100,579	2.816.216,67	2.800.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	07/08/24	100,694	2.013.881,94	2.000.000,00
XS2395576437	TURK IHRACAT KR BK		02/02/26	08/08/24	104,292	2.085.850,00	2.000.000,00
XS2395576437	TURK IHRACAT KR BK		02/02/26	08/08/24	104,346	1.043.463,75	1.000.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	15/08/24	101,218	8.491.211,81	8.389.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	16/08/24	101,438	1.014.383,33	1.000.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	16/08/24	101,438	507.191,67	500.000,00
XS2281369301	TSKB		14/01/26	16/08/24	100,318	2.006.350,00	2.000.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	19/08/24	101,351	1.013.513,89	1.000.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	19/08/24	101,423	304.269,79	300.000,00
XS2395576437	TURK IHRACAT KR BK		02/02/26	21/08/24	105,199	1.796.798,21	1.708.000,00
XS2131335270	AKBANK T.A.S.		06/02/26	21/08/24	101,446	507.230,56	500.000,00
XS1298711729	TCELL		15/10/25	22/08/24	101,954	3.568.405,56	3.500.000,00
XS1298711729	TCELL		15/10/25	26/08/24	102,311	1.432.358,28	1.400.000,00
XS1298711729	TCELL		15/10/25	27/08/24	102,380	716.661,94	700.000,00
XS1298711729	TCELL		15/10/25	27/08/24	102,140	1.225.683,33	1.200.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	37964796,81	37376000,00
						45468043,70	40620000,00