

YRB-Ak Portföy 2025 Serbest (Döviz) Fon
Ekim-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	:	7.580.914.670,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	214.377.099,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	35,362521
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.034636
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	35,231918
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.032558
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,37
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,32
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	:	2,83
d-)Özel Sektör Tahvili	:	97,17
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 Vadeleri

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	30.035,77
--	---	-----------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	30.914.789,530000
---	---	-------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	30.044,02
---	---	-----------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	323.098,900000
--	---	----------------

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	348	XS1298711729	4,62	2	39.560.000,00	102,213100	08/10/24	5,368300				100,653600	1.360.946.758,86	17,94	17,94	17,95
XS2523929474	USD	HAZINE	13/11/25	377	XS2523929474	4,08	2	6.700.000,00	109,429400	09/10/24	5,013549				109,318700	250.336.860,46	3,30	3,30	3,30
XS2818183175	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	13/11/25	377	XS2818183175	10,36	1	50.000.000,00	101,088000	10/07/24	6,644055				103,306700	1.765.444.353,65	23,28	23,28	23,29
XS2266963003	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	433	XS2266963003	5,60	2	14.949.000,00	100,517600	21/08/24	5,404244				103,339300	527.999.118,44	6,96	6,96	6,96
XS2281369301	USD	TSKB	14/01/26	439	XS2281369301	5,06	2	7.147.000,00	100,157100	25/10/24	5,484214				102,254900	249.783.329,68	3,29	3,29	3,29
XS2395576437	USD	TURK İHRACAT KR BK	02/02/26	458	XS2395576437	4,73	2	6.198.000,00	105,179300	18/10/24	5,341664				107,199800	227.091.608,87	2,99	2,99	3,00
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.S.	06/02/26	462	XS2131335270	4,78	2	37.925.000,00	103,261800	19/09/24	5,188641				103,607600	1.342.989.889,88	17,70	17,70	17,72
XS2274089288	USD	TC ZIRAAT BANKASI	02/03/26	486	XS2274089288	4,99	2	50.935.000,00	100,561000	30/10/24	5,442644				100,863900	1.755.931.651,22	23,15	23,15	23,16
XS2281369301	USD	TSKB	14/01/26	436	XS2281369301	4,95	2	1.500.000,00	102,425139	04/11/24					102,254900	52.424.093,25	0,69	0,69	0,69
XS2274089288	USD	TC ZIRAAT BANKASI	02/03/26	483	XS2274089288	5,01	2	1.039.000,00	100,945695	04/11/24					100,863900	35.818.454,62	0,47	0,47	0,47
XS2274089288	USD	TC ZIRAAT BANKASI	02/03/26	483	XS2274089288	4,98	2	500.000,00	100,985694	04/11/24					100,863900	17.236.984,90	0,23	0,23	0,23

YRB-Ak Portföy 2025 Serbest (Döviz) Fon
Ekim-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)	
GRUP TOPLAMI								216.453.000,00								7.586.003.103,83	100,00	100,00	100,06	
GRUP TOPLAMI								216.453.000,00									7.586.003.103,83	100,00	100,00	100,06
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			165,93	37,929488	31/10/24					37,123500	6.159,90	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			3.167.748,03	34,185628	31/10/24					34,178700	108.269.509,59	0,00	0,00	1,43	
GRUP TOPLAMI								3.167.913,96									108.275.669,49	0,00	0,00	1,43
GRUP TOPLAMI								3.167.913,96									108.275.669,49	0,00	0,00	1,43
FON PORTFÖY DEĞERİ															7.586.003.103,83				100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.586.003.103,83	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	108.360.670,95	1,43 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-113.449.104,39	-1,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.580.914.670,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	7.473.973,89	0,0986 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.897,82	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	392.089,69	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.420,20	0,0002 %
	7.885.689,90	0,1040 %

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1298711729	TCELL		15/10/25	08/10/24	103,378	206.756,39	200.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	206756,39	200000,00

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/10/24	34,090	6.340.740,00	186.000,00
USD	FED			14/10/24	34,200	171.000,00	5.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	6511740,00	191000,00

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLER)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ	NOMİNAL DE ERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1298711729	TCELL		15/10/25	03/10/24	103,540	828.321,78	800.000,00
XS2523929474	HAZ NE		13/11/25	07/10/24	109,424	5.471.215,28	5.000.000,00
XS2523929474	HAZ NE		13/11/25	08/10/24	109,444	1.860.554,99	1.700.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	10/10/24	100,682	201.364,03	200.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	10/10/24	100,692	1.006.920,14	1.000.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	11/10/24	100,657	201.313,89	200.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	14/10/24	100,657	402.627,78	400.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	15/10/24	100,672	402.687,50	400.000,00
XS2281369301	TSKB		14/01/26	16/10/24	102,159	204.318,06	200.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	16/10/24	100,737	1.007.368,06	1.000.000,00
XS2395576437	TURK IHRACAT KR BK		02/02/26	16/10/24	107,031	428.125,00	400.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	17/10/24	100,661	7.197.232,70	7.150.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	18/10/24	100,677	2.013.530,56	2.000.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	22/10/24	100,776	1.507.614,78	1.496.000,00
XS2281369301	TSKB		14/01/26	22/10/24	102,148	697.672,64	683.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	22/10/24	100,811	1.008.113,19	1.000.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	23/10/24	100,841	1.008.413,19	1.000.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	24/10/24	100,693	1.510.396,67	1.500.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	25/10/24	100,916	1.009.159,72	1.000.000,00
XS2281369301	TSKB		14/01/26	31/10/24	102,425	1.536.377,08	1.500.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	31/10/24	100,946	1.048.825,77	1.039.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	31/10/24	100,986	504.928,47	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	31057081,28	30168000,00
						37775577,67	30559000,00