

YRB-Ak Portföy 2025 Serbest (Döviz) Fon
Kasım-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	:	11.600.674.748,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	322.669.242,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	35,952217
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.039700
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	35,362521
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.034636
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,67
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,50
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	:	5,59
d-)Özel Sektör Tahvili	:	93,88
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	:	0,53
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 Vadesi

:	:	378,63
---	---	--------

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

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

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

:	:	115.016.626,260000
---	---	--------------------

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

:	:	70,84
---	---	-------

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

:	:	2.651.479,750000
---	---	------------------

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	317	XS1298711729	5,20	2	39.860.000,00	102,201700	06/11/24	5,206569				101,212700	1.395.049.951,14	11,98	11,86	12,03	
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	346	XS2523929474	4,71	2	45.700.000,00	105,315000	29/11/24	4,662257				105,189000	1.662.279.235,52	14,27	14,13	14,33	
XS2818183175	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	13/11/25	346	XS2818183175	10,36	1	50.000.000,00	101,088000	10/07/24	6,582411				103,900800	1.796.413.661,76	15,43	15,27	15,49	
XS2266963003	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	402	XS2266963003	4,97	2	42.676.000,00	102,555800	29/11/24	5,274705				103,914000	1.533.469.782,37	13,17	13,04	13,22	
XS2281369301	USD	TSKB	14/01/26	408	XS2281369301	4,93	2	8.647.000,00	100,831100	04/11/24	5,515376				102,662800	306.970.058,74	2,64	2,61	2,65	
XS2395576437	USD	TURK İHRACAT KR BK	02/02/26	427	XS2395576437	4,75	2	25.366.000,00	106,948000	29/11/24	5,110501				107,913100	946.550.109,65	8,13	8,05	8,16	
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.S.	06/02/26	431	XS2131335270	4,78	2	37.925.000,00	103,261800	19/09/24	5,177584				104,043100	1.364.445.918,43	11,72	11,60	11,76	
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	455	XS2274089288	5,01	2	72.128.000,00	100,741200	25/11/24	5,271060				101,496800	2.531.475.295,07	21,72	21,51	21,82	
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	346	XS2523929474	4,75	2	3.000.000,00	104,890006	02/12/24					105,189000	109.121.175,30	0,94	0,93	0,94	
GRUP TOPLAMI								325.302.000,00												
GRUP TOPLAMI								325.302.000,00												
																11.645.775.187,98	100,00	99,00	100,40	
																11.645.775.187,98	100,00	99,00	100,40	

YRB-Ak Portföy 2025 Serbest (Döviz) Fon
Kasım-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)
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	USD		02/12/24	0		0,01		3.389.596,36		29/11/24				3.389.599,14	0,010000	117.210.304,50	100,00	1,00	1,01
GRUP TOPLAMI								3.389.596,36								117.210.304,50	100,00	1,00	1,01
GRUP TOPLAMI								3.389.596,36								117.210.304,50	100,00	1,00	1,01
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			165,93	37,929488	29/11/24				36,547300	6,064,29	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			46,76	34,569932	29/11/24				34,579400	1,616,93	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								212,69								7.681,22	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								212,69								7.681,22	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																11.762.985.492,48		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.762.985.492,48	101,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	55.818,25	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-162.366.561,81	-1,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.600.674.748,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	9.371.077,05	0,0808 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.897,82	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	476.083,29	0,0041 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	28.389,80	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	63,00	0,0000 %
Aracılık Komisyonları USD	8.377,60	0,0001 %
Lisans Giderleri	39.600,00	0,0003 %
	9.926.277,06	0,0855 %

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) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2281369301	TSKB		14/01/26	04/11/24	102,425	1.536.377,08	1.500.000,00
XS2523929474	HAZ NE		13/11/25	21/11/24	104,707	2.094.136,89	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		3630513,97	3500000,00

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

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			04/11/24	34,280	411.360,00	12.000,00
USD	FED			06/11/24	34,328	7.517.832,00	219.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		7929192,00	231000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
XS2395576437	TURK İHRACAT KR BK		02/02/26	01/11/24	107,224	1.501.135,42	1.400.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	01/11/24	103,412	1.034.125,00	1.000.000,00
XS2281369301	TSKB		14/01/26	04/11/24	102,449	1.536.732,29	1.500.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	04/11/24	101,076	202.151,11	200.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	05/11/24	100,828	403.310,50	400.000,00
XS1298711729	TCELL		15/10/25	06/11/24	100,698	302.095,25	300.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	07/11/24	103,607	3.108.208,33	3.000.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	07/11/24	103,607	2.072.138,89	2.000.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	08/11/24	103,399	5.169.944,44	5.000.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	12/11/24	101,095	544.902,05	539.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	12/11/24	101,110	505.549,65	500.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	13/11/24	101,110	722.936,00	715.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	14/11/24	101,135	303.404,17	300.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	14/11/24	101,150	1.011.496,53	1.000.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	15/11/24	101,165	2.529.114,58	2.500.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	15/11/24	101,165	2.023.291,67	2.000.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	18/11/24	101,180	3.035.385,42	3.000.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	19/11/24	101,180	202.359,03	200.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	19/11/24	103,651	207.302,78	200.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	21/11/24	103,599	207.197,22	200.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	22/11/24	101,204	607.226,67	600.000,00
XS2395576437	TURK İHRACAT KR BK		02/02/26	22/11/24	107,597	2.373.587,06	2.206.000,00
XS2395576437	TURK İHRACAT KR BK		02/02/26	22/11/24	107,591	537.954,17	500.000,00
XS2395576437	TURK İHRACAT KR BK		02/02/26	22/11/24	107,571	2.193.369,29	2.039.000,00
XS2395576437	TURK İHRACAT KR BK		02/02/26	22/11/24	107,505	10.211.880,16	9.499.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	22/11/24	101,259	7.796.961,18	7.700.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	22/11/24	103,764	5.188.180,56	5.000.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	22/11/24	103,764	11.310.233,61	10.900.000,00
XS2395576437	TURK İHRACAT KR BK		02/02/26	25/11/24	107,567	2.689.171,88	2.500.000,00
XS2523929474	HAZ NE		13/11/25	25/11/24	104,842	11.532.660,94	11.000.000,00
XS2523929474	HAZ NE		13/11/25	25/11/24	104,842	12.581.084,67	12.000.000,00

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

XS2523929474	HAZ NE	13/11/25	25/11/24	104,842	11.532.660,94	11.000.000,00
XS2395576437	TURK IHRACAT KR BK	02/02/26	26/11/24	107,649	463.967,01	431.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	26/11/24	103,746	442.994,71	427.000,00
XS2395576437	TURK IHRACAT KR BK	02/02/26	26/11/24	107,649	638.358,32	593.000,00
XS2523929474	HAZ NE	13/11/25	26/11/24	104,834	5.241.684,44	5.000.000,00
XS2523929474	HAZ NE	13/11/25	26/11/24	104,884	2.097.673,78	2.000.000,00
XS2523929474	HAZ NE	13/11/25	27/11/24	104,890	3.146.700,17	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	117209129,89	112349000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	21/11/24	20/11/24		1.360.000,00	
		AKBANK T.A.S.	22/11/24	21/11/24		649.464,38	
		AKBANK T.A.S.	25/11/24	22/11/24		330.737,21	
		AKBANK T.A.S.	26/11/24	25/11/24		4.159.000,00	
		AKBANK T.A.S.	27/11/24	26/11/24		5.808.000,00	
		AKBANK T.A.S.	28/11/24	27/11/24		9.800.000,00	
		AKBANK T.A.S.	29/11/24	28/11/24		12.043.000,00	
		AKBANK T.A.S.	02/12/24	29/11/24		3.389.596,36	
MEVDUAT				Toplamı:		37539797,95	
						166308633,81	116080000,00