

YRB-Ak Portföy 2025 Serbest (Döviz) Fon
Haziran-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 | : | 251.726.689,55 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 7.610.770,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 29 Nisan 2024 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 33,075062 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD) | : | 1.007581 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 32,290892 |
| Önceki Ay Pay Fiyat (USD) | : | 1.004886 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 2,43 |
| Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD) | : | 0,27 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 2,31 |
| 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 | : | 0,01 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 0,00 |

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

| | | |
|---|---|------------------|
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 0,00 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) | : | 1.239.727,080000 |

| | | |
|--|---|------------|
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) | : | 0,00 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) | : | 125,610000 |

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 | 500 | XS2818183175 | 10,36 | 1 | 3.400.000,00 | 100,378700 | 28/06/24 | 6,699590 | | | | 101,006700 | 112.732.648,61 | 45,42 | 45,42 | 44,78 |
| XS2266963003 | USD | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 08/01/26 | 556 | XS2266963003 | 6,54 | 2 | 1.885.000,00 | 102,127900 | 31/05/24 | 6,859398 | | | | 102,715600 | 63.557.729,32 | 25,61 | 25,61 | 25,25 |
| XS2274089288 | USD | TC ZIRAAT BANKASI | 02/03/26 | 609 | XS2274089288 | 6,59 | 2 | 2.200.000,00 | 99,169400 | 23/05/24 | 6,875804 | | | | 99,556900 | 71.897.643,64 | 28,97 | 28,97 | 28,56 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 7.485.000,00 | | | | | | | 248.188.021,57 | 100,00 | 100,00 | 98,59 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 7.485.000,00 | | | | | | | 248.188.021,57 | 100,00 | 100,00 | 98,59 | |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Döviz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USD | USD | FED | | | USD | | | 114.319,15 | 32,643083 | 28/06/24 | | | | | 32,826200 | 3.752.663,28 | 0,00 | 0,00 | 1,49 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 114.319,15 | | | | | | | 3.752.663,28 | 0,00 | 0,00 | 1,49 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 114.319,15 | | | | | | | 3.752.663,28 | 0,00 | 0,00 | 1,49 | |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 248.188.021,57 | | | 100,00 |

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 248.188.021,57 | 98,59 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 3.793.098,30 | 1,51 % |
| C-)ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -254.430,32 | -0,10 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 251.726.689,55 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 0,00 | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti | 221.543,32 | 0,0880 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 1.714,16 | 0,0007 % |
| Kayda Alma Ücreti | 8.575,00 | 0,0034 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 32.787,50 | 0,0130 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 308,30 | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 9.294,60 | 0,0037 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler | 31,50 | 0,0000 % |
| Lisans Giderleri | 3.996,00 | 0,0016 % |
| | 278.250,38 | 0,1105 % |

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

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İLEMLER TARİHİ | FIYAT | LEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|--------------|-------|------|----------------|--------|------------|----------------|
| DÖVİZ | | | | | | | |
| USD | FED | | | 05/06/24 | 32,455 | 194.730,00 | 6.000,00 |
| DÖVİZ | | | | Toplamı: | | 194730,00 | 6000,00 |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİRAN BONUSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIMLAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İLEMLER TARİHİ | FIYAT | LEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|------------------|-------|----------|----------------|---------|-------------------|-------------------|
| TAHVİL TÜRK | | | | | | | |
| XS2818183175 | T.I BANKASI A.S. | | 13/11/25 | 07/06/24 | 100,623 | 402.493,33 | 400.000,00 |
| XS2818183175 | T.I BANKASI A.S. | | 13/11/25 | 13/06/24 | 100,681 | 201.361,67 | 200.000,00 |
| XS2818183175 | T.I BANKASI A.S. | | 13/11/25 | 20/06/24 | 100,872 | 403.490,00 | 400.000,00 |
| XS2818183175 | T.I BANKASI A.S. | | 13/11/25 | 27/06/24 | 100,949 | 201.898,33 | 200.000,00 |
| TAHVİL TÜRK | | | | Toplamı: | | 1209243,33 | 1200000,00 |
| | | | | | | 1403973,33 | 1206000,00 |