

YRB-Ak Portföy 2025 Serbest (Döviz) Fon

Ocak-2025

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	:	12.069.526.055,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	322.769.713,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	37,393614
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.045595
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	36,778652
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.042470
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,67
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,67
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	:	14,24
d-)Özel Sektör Tahvili	:	85,76
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 Vadesi	:	322,87

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	315.631,620000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	2.587.641,310000

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 SÖZLEŞİM E 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	254	XS1298711729	5,20	2	39.860.000,00	102,201700	06/11/24	5,413066				101,948000	1.453.282.176,75	12,08	12,08	12,04
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	283	XS2523929474	4,75	2	45.200.000,00	105,288800	13/01/25	4,783882				105,910400	1.712.028.483,11	14,23	14,23	14,18
XS2818183175	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/11/25	283	XS2818183175	10,36	1	50.000.000,00	101,088000	10/07/24	6,529763				105,070000	1.878.809.205,00	15,61	15,61	15,57
XS2266963003	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	339	XS2266963003	4,87	2	44.076.000,00	102,600700	19/12/24	5,440460				101,415400	1.598.600.796,49	13,28	13,28	13,24
XS2281369301	USD	TSKB	14/01/26	345	XS2281369301	4,93	2	8.647.000,00	100,831100	04/11/24	5,504636				100,666100	311.302.526,36	2,59	2,59	2,58
XS2395576437	USD	TURK İHRACAT KR BK	02/02/26	364	XS2395576437	4,73	2	25.766.000,00	106,963400	20/12/24	5,176617				104,077100	959.038.689,27	7,97	7,97	7,95
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.S.	06/02/26	368	XS2131335270	5,04	2	39.435.000,00	103,301800	13/01/25	5,354386				104,766300	1.477.533.696,65	12,28	12,28	12,24
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	392	XS2274089288	4,98	2	73.328.000,00	100,756100	23/12/24	5,445259				102,206500	2.680.293.165,71	22,26	22,26	22,21
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	391	XS2274089288	5,08	2	-1.000.000,00	102,219444	04/02/25					102,206500	-36.552.110,60	-0,30	-0,30	-0,30
GRUP TOPLAMI								325.312.000,00								12.034.336.628,74	100,00	100,00	99,71
GRUP TOPLAMI								325.312.000,00								12.034.336.628,74	100,00	100,00	99,71

YRB-Ak Portföy 2025 Serbest (Döviz) Fon Ocak-2025																					
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)		
DİĞER																					
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			231,55	37,777024	31/01/25					37,146100	8.601,18	0,00	0,00	0,00		
USD	USD	FED			USD			1.366.712,03	35,682704	31/01/25					35,763000	48.877.722,33	0,00	0,00	0,40		
GRUP TOPLAMI								1.366.943,58								48.886.323,51	0,00	0,00	0,40		
GRUP TOPLAMI								1.366.943,58								48.886.323,51	0,00	0,00	0,40		
FON PORTFÖY DEĞERİ															12.034.336.628,74	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.034.336.628,74	99,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	49.204.407,46	0,41 %
C-)ALACAKLAR	36.556.739,76	0,30 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-50.571.720,05	-0,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.069.526.055,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	13.539.669,36	0,1122 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	679.691,93	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.533,56	0,0000 %
	14.223.338,55	0,1178 %

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) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2523929474	HAZİNE		13/11/25	10/01/25	105,856	1.058.563,33	1.000.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	31/01/25	102,219	1.022.194,44	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	2080757,77
							2000000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			03/01/25	35,195	503.288,50	14.300,00
USD	FED			07/01/25	35,220	12.327.000,00	350.000,00
USD	FED			15/01/25	35,400	601.800,00	17.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	381300,00

YRB-Ak Portföy 2025 Serbest (Döviz) Fon
Ocak-2025

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS2131335270	AKBANK T.A.S.		06/02/26	10/01/25	104,326	1.356.232,22	1.300.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		1356232,22	1300000,00
						16869078,49	3681300,00