

CYD-Ak Portföy 2027 Serbest (Döviz-Avro) Fon  
Mart-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                              |
|-----------------------------------|---|----------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | CYD-Ak Portföy 2027 Serbest (Döviz-Avro) Fon |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                     |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                     |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 103.814.794,75                               |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 2.541.418,000                                |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 16 Ocak 2025                                 |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                  |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                 |   |                |
|-----------------------------------------------------------------|---|----------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                      | : | 40,849162      |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)                                        | : | 1.003618       |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                    | : | 37,888434      |
| Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)                                       | : | 1.001719       |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                            | : | 7,81           |
| Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)                                   | : | 0.19           |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                             | : | 7,44           |
| 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                                          | : | 99,42          |
| 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                                                      | : | 0,58           |
| 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                                    | : | 101,85         |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)  | : | 0,00           |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR) | : | 880.395,550000 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)   | : | 0,00           |

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       |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| XS2979597353        | EUR         | QNB Bank A.Ş  | 13/08/27    | 863              | XS2979597353 | 3,51               | 2                 | 2.460.000,00  | 100,396000        | 27/03/25          | 3,901758             |                     |                   |                  | 100,877800      | 101.005.585,94 | 100,00   | 97,94             | 97,29             |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 2.460.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 101.005.585,94 | 100,00   | 97,94             | 97,29             |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 2.460.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 101.005.585,94 | 100,00   | 97,94             | 97,29             |
| MEVDUAT             |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| AKBANK T.A.S.       | EUR         |               | 02/04/25    | 0                |              | 2,65               |                   | 52.305,64     |                   | 28/03/25          |                      |                     |                   | 52.324,63        | 2,650000        | 2.129.711,86   | 100,00   | 2,06              | 2,05              |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 52.305,64     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.129.711,86   | 100,00   | 2,06              | 2,05              |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 52.305,64     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.129.711,86   | 100,00   | 2,06              | 2,05              |
| DİĞER               |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Döviz               |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| EUR                 | EUR         | EU            |             |                  | EUR          |                    |                   | 18.936,04     | 40,890019         | 28/03/25          |                      |                     |                   |                  | 40,701900       | 770.732,81     | 0,00     | 0,00              | 0,74              |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 18.936,04     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 770.732,81     | 0,00     | 0,00              | 0,74              |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 18.936,04     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 770.732,81     | 0,00     | 0,00              | 0,74              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ  |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 103.135.297,80 |          | 100,00            |                   |

CYD-Ak Portföy 2027 Serbest (Döviz-Avro) Fon  
Mart-2025

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                |          |
|------------------------------|----------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR          | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 103.135.297,80 | 99,35 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 788.440,68     | 0,76 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -108.943,73    | -0,10 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 103.814.794,75 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |            |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 0,00       | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 72.866,05  | 0,0702 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 4.459,80   | 0,0043 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 4.325,80   | 0,0042 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 22.581,20  | 0,0218 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 443,70     | 0,0004 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 9.831,00   | 0,0095 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 855,76     | 0,0008 % |
| Lisans Giderleri                                                   | 5.640,00   | 0,0054 % |
|                                                                    | 121.003,31 | 0,1166 % |

| 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 | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|------|--------------|--------|--------------|----------------|
| DÖVİZ  |               |       |      |              |        |              |                |
| EUR    | EU            |       |      | 06/03/25     | 39,240 | 25.506,00    | 650,00         |
| EUR    | EU            |       |      | 13/03/25     | 39,520 | 39.520,00    | 1.000,00       |
| DÖVİZ  |               |       |      | Toplamı:     |        | 65026,00     | 1650,00        |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|---------|--------------|----------------|
| TAHVİL TÜRK  |               |       |          |              |         |              |                |
| XS2979597353 | QNB Bank A.Ş  |       | 13/08/27 | 03/03/25     | 100,567 | 301.700,00   | 300.000,00     |
| XS2979597353 | QNB Bank A.Ş  |       | 13/08/27 | 06/03/25     | 100,600 | 100.600,00   | 100.000,00     |
| XS2979597353 | QNB Bank A.Ş  |       | 13/08/27 | 17/03/25     | 100,721 | 100.721,11   | 100.000,00     |
| XS2979597353 | QNB Bank A.Ş  |       | 13/08/27 | 26/03/25     | 100,811 | 201.622,22   | 200.000,00     |
| XS2979597353 | QNB Bank A.Ş  |       | 13/08/27 | 27/03/25     | 100,822 | 100.822,22   | 100.000,00     |
| TAHVİL TÜRK  |               |       |          | Toplamı:     |         | 805465,55    | 800000,00      |

CYD-Ak Portföy 2027 Serbest (Döviz-Avro) Fon  
Mart-2025

H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇCI KURUM | BANKA         | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------|---------------|---------------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| MEVDUAT |               | AKBANK T.A.S. | 06/03/25 | 05/03/25     |       | 32.388,58    |                |
|         |               | AKBANK T.A.S. | 07/03/25 | 06/03/25     |       | 32.390,93    |                |
|         |               | AKBANK T.A.S. | 17/03/25 | 14/03/25     |       | 45.272,51    |                |
|         |               | AKBANK T.A.S. | 27/03/25 | 26/03/25     |       | 66.998,95    |                |
|         |               | AKBANK T.A.S. | 28/03/25 | 27/03/25     |       | 37.303,22    |                |
|         |               | AKBANK T.A.S. | 02/04/25 | 28/03/25     |       | 52.305,64    |                |
| MEVDUAT |               |               |          | Toplamı:     |       | 266659,83    |                |
|         |               |               |          |              |       | 1137151,38   | 801650,00      |