

**YRB-Ak Portföy 2025 Serbest (Döviz) Fon**  
**Mayıs-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 | : | 13.177.548.841,24                       |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 318.002.418,000                         |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 29 Nisan 2024                           |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                             |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 41,438518 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)                               | : | 1.060823  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 40,494097 |
| Önceki Ay Pay Fiyat (USD)                              | : | 1.055402  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 2,33      |
| Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)                          | : | 0.51      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 12,67     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 28,33     |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi |   |           |
| a-)Hisse Senedi                                        | : | 0,00      |
| b-)Hazine Bonosu                                       | : | 0,00      |
| c-)Devlet Tahvili                                      | : | 14,23     |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                 | : | 85,77     |
| 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         | : | 207,88 |

|                                                                 |   |               |
|-----------------------------------------------------------------|---|---------------|
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)  | : | 0,00          |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) | : | 61.755,470000 |

|                                                                |   |                  |
|----------------------------------------------------------------|---|------------------|
| İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  | : | 0,00             |
| İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD) | : | 1.584.409,710000 |

### 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    | 135              | XS1298711729 | 5,20               | 2                 | 39.860.000,00  | 102,201700        | 06/11/24          | 4,853727             |                     |                   |                  | 101,062700      | 1.573.581.849,45  | 11,98    | 11,98             | 11,94             |
| XS2523929474        | USD         | HAZİNE                           | 13/11/25    | 164              | XS2523929474 | 4,86               | 2                 | 45.700.000,00  | 105,310600        | 12/05/25          | 4,216506             |                     |                   |                  | 102,936000      | 1.837.573.141,68  | 13,99    | 13,99             | 13,94             |
| XS2818183175        | USD         | T.İŞ BANKASI A.S.                | 13/11/25    | 164              | XS2818183175 | 10,36              | 1                 | 50.000.000,00  | 101,088000        | 10/07/24          | 6,437942             |                     |                   |                  | 107,350800      | 2.096.700.680,04  | 15,96    | 15,96             | 15,91             |
| XS2266963003        | USD         | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.        | 08/01/26    | 220              | XS2266963003 | 4,87               | 2                 | 44.076.000,00  | 102,600700        | 19/12/24          | 5,605476             |                     |                   |                  | 103,127000      | 1.775.561.440,74  | 13,52    | 13,52             | 13,47             |
| XS2281369301        | USD         | TSKB                             | 14/01/26    | 226              | XS2281369301 | 4,93               | 2                 | 8.647.000,00   | 100,831100        | 04/11/24          | 5,499911             |                     |                   |                  | 102,483100      | 346.161.575,90    | 2,63     | 2,63              | 2,63              |
| XS2395576437        | USD         | TÜRK İHRACAT KR BK AKBANK T.A.S. | 02/02/26    | 245              | XS2395576437 | 4,73               | 2                 | 25.766.000,00  | 106,963400        | 20/12/24          | 4,859141             |                     |                   |                  | 106,051100      | 1.067.390.483,53  | 8,12     | 8,13              | 8,10              |
| XS2131335270        | USD         | TC ZIRAAT BANKASI                | 06/02/26    | 249              | XS2131335270 | 5,45               | 2                 | 40.935.000,00  | 103,238500        | 05/03/25          | 5,299322             |                     |                   |                  | 103,183100      | 1.649.926.176,34  | 12,56    | 12,56             | 12,52             |
| XS2274089288        | USD         |                                  | 02/03/26    | 273              | XS2274089288 | 4,98               | 2                 | 70.528.000,00  | 100,756100        | 07/05/25          | 5,469922             |                     |                   |                  | 101,288800      | 2.790.513.583,70  | 21,24    | 21,23             | 21,18             |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 325.512.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 13.137.408.931,38 | 100,00   | 100,00            | 99,69             |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 325.512.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 13.137.408.931,38 | 100,00   | 100,00            | 99,69             |
| DİĞER               |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                   |          |                   |                   |

**YRB-Ak Portföy 2025 Serbest (Döviz) Fon**  
**Mayıs-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) |
|--------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Döviz              |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |               |          |                   |                   |
| EUR                | EUR         | EU            |             |                  | EUR       |                    |                   | 231,55        | 37,777024         | 30/05/25          |                      |                     |                   |                  | 44,270600         | 10.250,86     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| USD                | USD         | FED           |             |                  | USD       |                    |                   | 1.408.204,92  | 38,669714         | 30/05/25          |                      |                     |                   |                  | 39,062600         | 55.008.145,51 | 0,00     | 0,00              | 0,42              |
| GRUP TOPLAMI       |             |               |             |                  |           |                    |                   | 1.408.436,47  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   | 55.018.396,37 | 0,00     | 0,00              | 0,42              |
| GRUP TOPLAMI       |             |               |             |                  |           |                    |                   | 1.408.436,47  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   | 55.018.396,37 | 0,00     | 0,00              | 0,42              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 13.137.408.931,38 |               |          |                   | 100,00            |

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR             | ORAN%    |
|-----------------------|-------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 13.137.408.931,38 | 99,70 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 55.152.239,51     | 0,42 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00              | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00              | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -15.012.329,65    | -0,11 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00              | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00              | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 13.177.548.841,24 | 100,00 % |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR         | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 0,00          | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 13.843.184,32 | 0,1051 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 4.608,46      | 0,0000 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 768.306,25    | 0,0058 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 2.798,60      | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 20.635,15     | 0,0002 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 42,00         | 0,0000 % |
| Lisans Giderleri                                                   | 70.200,00     | 0,0005 % |
|                                                                    | 14.709.774,78 | 0,1116 % |

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ 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) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)**

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM     | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|-------------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| TAHVİL TÜRK  |                   |       |          |              |          |              |                |
| XS2274089288 | TC ZİRAAT BANKASI |       | 02/03/26 | 07/05/25     | 100,770  | 503.852,43   | 500.000,00     |
| XS2523929474 | HAZİNE            |       | 13/11/25 | 12/05/25     | 107,352  | 429.407,58   | 400.000,00     |
| TAHVİL TÜRK  |                   |       |          |              | Toplamı: | 933260,01    | 900000,00      |

### E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|------|--------------|--------|---------------|----------------|
| DÖVİZ  |               |       |      |              |        |               |                |
| USD    | FED           |       |      | 05/05/25     | 38,440 | 499.720,00    | 13.000,00      |
| USD    | FED           |       |      | 07/05/25     | 38,510 | 13.555.520,00 | 352.000,00     |
| DÖVİZ  |               |       |      |              |        | Toplamı:      | 14055240,00    |
|        |               |       |      |              |        |               | 365000,00      |

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

14988500,011265000,00