

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

Mayıs-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	:	220.747.829,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.945.713,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	44,634177
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.008213
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	43,892247
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.005870
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,69
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,53
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	:	99,22
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	:	0,78
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	:	43,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	1.150.396,830000
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	802	XS2979597353	3,51	2	4.870.000,00	100,787300	28/05/25	3,902038				101,544400	218.927.514,76	100,00	100,00	99,18				
GRUP TOPLAMI								4.870.000,00												218.927.514,76	100,00	100,00	99,18
GRUP TOPLAMI								4.870.000,00												218.927.514,76	100,00	100,00	99,18
DİĞER																							
Döviz																							
EUR	EUR	EU			EUR			45.261,29	44,141133	30/05/25					44,270600	2.003.744,47	0,00	0,00	0,91				
GRUP TOPLAMI								45.261,29												2.003.744,47	0,00	0,00	0,91
GRUP TOPLAMI								45.261,29												2.003.744,47	0,00	0,00	0,91
FON PORTFÖY DEĞERİ																218.927.514,76		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	218.927.514,76	99,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.063.298,44	0,93 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-242.983,98	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	220.747.829,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	167.051,84	0,0757 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.608,46	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	50.970,82	0,0231 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.740,37	0,0080 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.152,12	0,0010 %
Lisans Giderleri	7.920,00	0,0036 %
	253.242,21	0,1148 %

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS2979597353	QNB Bank A.Ş		13/08/27	02/05/25	101,211	101.211,11	100.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	101211,11	100000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			05/05/25	43,680	21.840,00	500,00
EUR	EU			06/05/25	43,600	130.800,00	3.000,00
EUR	EU			12/05/25	42,880	85.760,00	2.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	238400,00	5500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

CYD-Ak Portföy 2027 Serbest (Döviz-Avro) Fon						
Mayıs-2025						
TAHVİL TÜRK						
XS2979597353	QNB Bank A.Ş	13/08/27	02/05/25	101,221	202.442,22	200.000,00
XS2979597353	QNB Bank A.Ş	13/08/27	09/05/25	101,299	121.558,67	120.000,00
XS2979597353	QNB Bank A.Ş	13/08/27	13/05/25	101,354	385.146,89	380.000,00
XS2979597353	QNB Bank A.Ş	13/08/27	22/05/25	101,454	202.908,89	200.000,00
XS2979597353	QNB Bank A.Ş	13/08/27	28/05/25	101,510	213.171,00	210.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	1125227,67	1110000,00
H) MEVDUAT						
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		AKBANK T.A.S.	13/05/25	12/05/25		72.999,47
		AKBANK T.A.S.	14/05/25	13/05/25		73.027,92
		AKBANK T.A.S.	15/05/25	14/05/25		90.730,11
		AKBANK T.A.S.	16/05/25	15/05/25		90.736,70
		AKBANK T.A.S.	20/05/25	16/05/25		90.743,29
		AKBANK T.A.S.	21/05/25	20/05/25		100.701,64
		AKBANK T.A.S.	22/05/25	21/05/25		100.167,44
		AKBANK T.A.S.	23/05/25	22/05/25		100.178,74
MEVDUAT				Toplamı:	719285,31	
					2184124,09	1215500,00