

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

Nisan-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	:	168.720.262,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.843.965,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	43,892247
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.005870
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	40,849162
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.003618
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,45
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,49
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	:	74,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	1.408.975,490000
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	833	XS2979597353	3,51	2	3.860.000,00	100,615500	24/04/25	3,906695				101,211100	170.475.266,48	100,00	100,00	101,04	
GRUP TOPLAMI								3.860.000,00									170.475.266,48	100,00	100,00	101,04
GRUP TOPLAMI								3.860.000,00									170.475.266,48	100,00	100,00	101,04
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			35.571,39	43,802565	30/04/25					43,636100	1.552.196,73	0,00	0,00	0,92	
GRUP TOPLAMI								35.571,39									1.552.196,73	0,00	0,00	0,92
GRUP TOPLAMI								35.571,39									1.552.196,73	0,00	0,00	0,92
FON PORTFÖY DEĞERİ																170.475.266,48		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	170.475.266,48	101,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.553.911,54	0,92 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.308.915,24	-1,96 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	168.720.262,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	121.143,50	0,0718 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.459,80	0,0026 %
Kayda Alma Ücreti	-0,18	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29.257,77	0,0173 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.450,61	0,0074 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.280,71	0,0014 %
	170.035,91	0,1008 %

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			07/04/25	41,520	62.280,00	1.500,00
EUR	EU			08/04/25	41,490	12.447,00	300,00
EUR	EU			14/04/25	43,190	21.595,00	500,00
DÖVİZ				Toplamı:		96322,00	2300,00

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	02/04/25	100,878	100.877,78	100.000,00
XS2979597353	QNB Bank A.Ş		13/08/27	03/04/25	100,910	201.820,00	200.000,00
XS2979597353	QNB Bank A.Ş		13/08/27	08/04/25	100,944	201.888,89	200.000,00
XS2979597353	QNB Bank A.Ş		13/08/27	10/04/25	100,978	100.977,78	100.000,00
XS2979597353	QNB Bank A.Ş		13/08/27	14/04/25	101,011	404.044,44	400.000,00
XS2979597353	QNB Bank A.Ş		13/08/27	16/04/25	101,033	101.033,33	100.000,00

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

XS2979597353	QNB Bank A.Ş	13/08/27	22/04/25	101,110	101.110,00	100.000,00
XS2979597353	QNB Bank A.Ş	13/08/27	24/04/25	101,132	202.264,44	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	1414016,66	1400000,00
					1510338,66	1402300,00