

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

Şubat-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	:	63.395.950,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.673.227,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	37,888434
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.001719
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	37,160805
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.000396
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,96
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,03
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	:	95,92
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	:	4,08
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	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	134,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	1.353.607,830000
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	893	XS2979597353	3,51	2	1.660.000,00	100,257600	28/02/25	3,902174				100,555600	63.135.687,71	100,00	100,00	99,59				
GRUP TOPLAMI								1.660.000,00												63.135.687,71	100,00	100,00	99,59
GRUP TOPLAMI								1.660.000,00												63.135.687,71	100,00	100,00	99,59
DİĞER																							
Döviz																							
EUR	EUR	EU			EUR			7.824,08	38,104037	28/02/25					37,823400	295.933,31	0,00	0,00	0,47				
GRUP TOPLAMI								7.824,08												295.933,31	0,00	0,00	0,47
GRUP TOPLAMI								7.824,08												295.933,31	0,00	0,00	0,47
FON PORTFÖY DEĞERİ																63.135.687,71		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	63.135.687,71	99,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	317.607,22	0,50 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-57.344,52	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	63.395.950,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	41.474,94	0,0654 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	32.408,78	0,0511 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.720,54	0,0390 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.530,01	0,0135 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	523,13	0,0008 %
Diğer Harcamalar	1.138,91	0,0018 %
	109.240,01	0,1723 %

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			03/02/25	36,840	3.684,00	100,00
EUR	EU			06/02/25	37,070	370,70	10,00
EUR	EU			12/02/25	37,350	37.350,00	1.000,00
EUR	EU			14/02/25	37,660	37.660,00	1.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		79064,70	2110,00

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	04/02/25	100,233	100.233,33	100.000,00
XS2979597353	QNB Bank A.Ş		13/08/27	06/02/25	100,256	1.002.555,56	1.000.000,00
XS2979597353	QNB Bank A.Ş		13/08/27	13/02/25	100,344	190.654,44	190.000,00
XS2979597353	QNB Bank A.Ş		13/08/27	28/02/25	100,500	100.500,00	100.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		1393943,33	1390000,00

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

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	04/02/25	03/02/25		74.757,59	
		AKBANK T.A.S.	05/02/25	04/02/25		24.500,00	
		AKBANK T.A.S.	06/02/25	05/02/25		24.501,78	
		AKBANK T.A.S.	10/02/25	07/02/25		61.900,00	
		AKBANK T.A.S.	11/02/25	10/02/25		61.913,48	
		AKBANK T.A.S.	12/02/25	11/02/25		80.986,02	
		AKBANK T.A.S.	13/02/25	12/02/25		79.991,90	
		AKBANK T.A.S.	14/02/25	13/02/25		79.997,71	
		AKBANK T.A.S.	21/02/25	20/02/25		50.500,00	
		AKBANK T.A.S.	24/02/25	21/02/25		53.553,67	
		AKBANK T.A.S.	25/02/25	24/02/25		53.565,33	
		AKBANK T.A.S.	26/02/25	25/02/25		41.255,46	
		AKBANK T.A.S.	27/02/25	26/02/25		81.243,13	
		AKBANK T.A.S.	28/02/25	27/02/25		96.248,14	
MEVDUAT				Toplamı:		864914,21	
						2337922,24	1392110,00