

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	YRB-Ak Portföy 2025 Serbest (Döviz) Fonu
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	12.318.768.631,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	322.742.224,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	38,169064
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.049143
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	37,393614
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.045595
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,07
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,78
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	:	14,63
d-)Özel Sektör Tahvili	:	85,36
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,01
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 : 295,61

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	443.801,860000
---	---	----------------

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 0,00

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 472.597,550000

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	226	XS1298711729	5,20	2	39.860.000,00	102,201700	06/11/24	5,315715				102,425200	1.485.323.782,14	12,05	12,05	12,06
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	255	XS2523929474	4,86	2	47.200.000,00	105,310600	12/02/25	4,889559				106,222600	1.824.046.669,22	14,80	14,80	14,81
XS2818183175	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	13/11/25	255	XS2818183175	10,36	1	50.000.000,00	101,088000	10/07/24	6,448906				105,645000	1.921.745.937,00	15,59	15,59	15,60
XS2266963003	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	311	XS2266963003	4,87	2	44.076.000,00	102,600700	19/12/24	5,433151				101,840100	1.633.044.469,73	13,25	13,25	13,26
XS2281369301	USD	TSKB	14/01/26	317	XS2281369301	4,93	2	8.647.000,00	100,831100	04/11/24	5,514091				101,078700	317.981.699,71	2,58	2,58	2,58
XS2395576437	USD	TURK İHRACAT KR BK	02/02/26	336	XS2395576437	4,73	2	25.766.000,00	106,963400	20/12/24	5,002467				104,643400	980.925.137,89	7,96	7,96	7,96
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.S.	06/02/26	340	XS2131335270	5,04	2	39.435.000,00	103,301800	13/01/25	5,462575				101,685000	1.458.867.192,68	11,84	11,84	11,84
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	364	XS2274089288	4,98	2	72.328.000,00	100,756100	04/02/25	5,388296				102,682400	2.701.963.555,53	21,93	21,93	21,93
GRUP TOPLAMI								327.312.000,00											
GRUP TOPLAMI								327.312.000,00											
DİĞER																			

YRB-Ak Portföy 2025 Serbest (Döviz) Fon																			
Şubat-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	28/02/25					37,823400	8.758,01	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			215.480,24	36,142197	28/02/25					36,381200	7.839.429,71	0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI								215.711,79								7.848.187,72	0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI								215.711,79								7.848.187,72	0,00	0,00	0,06
FON PORTFÖY DEĞERİ															12.323.898.443,90			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.323.898.443,90	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.897.901,42	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.027.714,00	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.318.768.631,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	11.696.882,84	0,0950 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	18.023,92	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	652.859,38	0,0053 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	757,25	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.613,64	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	396,63	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.138,91	0,0000 %
Lisans Giderleri	39.600,00	0,0003 %
BPP BSMV	275,17	0,0000 %
	12.411.991,44	0,1007 %

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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/02/25	35,880	11.840.400,00	330.000,00
USD	FED			04/02/25	35,880	394.680,00	11.000,00
USD	FED			06/02/25	35,820	1.719.360,00	48.000,00
USD	FED			24/02/25	36,380	72.760,00	2.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	391000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS2523929474	HAZİNE		13/11/25	11/02/25	105,802	2.116.047,89	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2116047,89	2000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	05/02/25	04/02/25		1.000.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	1000000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			05/02/25	04/02/25		11.000.000,00	
			06/02/25	05/02/25		7.130.000,00	
			06/02/25	05/02/25		4.370.000,00	
TPP					Toplamı:	22500000,00	
						39643247,89	2391000,00