

**CYD-Ak Portföy 2027 Serbest (Döviz-Avro) Fon  
Mayıs-2026**

**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	:	1.298.715.630,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	23.583.282,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	55,069334
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.036650
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	54,375169
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.034293
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,28
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,38
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	99,21
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,79
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 Vadeleri	:	43,69

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR) : 52.408,620000

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)					
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																								
<b>Eurobond Türk</b>																								
XS2979597353	EUR	QNB Bank A.Ş.	13/08/27	438	XS2979597353	6,36	2	23.925.000,00	101,071600	07/05/26	4,728842				101,522200	1.290.299.872,96	100,00	99,31	99,35					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>23.925.000,00</b>													<b>1.290.299.872,96</b>	<b>100,00</b>	<b>99,31</b>	<b>99,35</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>23.925.000,00</b>													<b>1.290.299.872,96</b>	<b>100,00</b>	<b>99,31</b>	<b>99,35</b>
<b>MEVDUAT</b>																								
AKBANK T.A.S.	EUR		01/06/26	0		1,00		170.000,00		26/05/26				170.027,95	1,000000	9.032.292,77	100,00	0,69	0,70					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>170.000,00</b>													<b>9.032.292,77</b>	<b>100,00</b>	<b>0,69</b>	<b>0,70</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>170.000,00</b>													<b>9.032.292,77</b>	<b>100,00</b>	<b>0,69</b>	<b>0,70</b>
<b>DİĞER</b>																								
<b>Döviz</b>																								
EUR	EUR	EU			EUR			7.672,38	53,102744	26/05/26					53,122400	407.575,24	0,00	0,00	0,03					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.672,38</b>													<b>407.575,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.672,38</b>													<b>407.575,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>															<b>1.299.332.165,73</b>	<b>100,00</b>								

**CYD-Ak Portföy 2027 Serbest (Döviz-Avro) Fon**  
**Mayıs-2026**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.299.332.165,73	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	500.346,81	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.116.882,50	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.298.715.630,04	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	994.379,78	0,0766 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.444,00	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	78.577,81	0,0061 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.703,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.259,92	0,0009 %
	1.091.364,81	0,0841 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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**