

**SER-Ak Portföy 2028 Serbest (Döviz) Fon**  
**Aralık-2025**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	SER-Ak Portföy 2028 Serbest (Döviz) Fon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	7.557.436.173,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	148.689.081,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	50,827109
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.186283
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	49,892919
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.177978
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,87
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,44
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,59
d-)Özel Sektör Tahvili	:	98,94
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	:	0,47
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

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.664.211,800000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	132.192,340000

**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>																			
XS2677517497	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1014	XS2677517497	3,85	2	87.221.000,00	107,663300	17/12/25	5,540526				110,946000	4.146.101.723,48	54,92	54,80	54,86
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16/10/28	1018	XS2445343689	4,02	2	31.744.000,00	109,692100	13/11/25	5,406695				111,924800	1.522.282.378,28	20,17	20,12	20,14
XS2678232781	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.S.	19/10/28	1021	XS2678232781	4,21	2	12.645.000,00	108,428700	28/10/25	5,712500				111,411000	603.606.834,65	8,00	7,98	7,99
XS3238190501	USD	AKBANK T.A.S.	23/10/28	1025	XS3238190501	15,26	1	28.600.000,00	100,041600	11/12/25	4,983249				100,539600	1.231.999.208,36	16,32	16,28	16,30
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	1026	US900123CQ19	3,87	2	1.000.000,00	103,387400	25/11/25	4,761157				104,817900	44.909.962,98	0,59	0,59	0,59
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>161.210.000,00</b>							<b>7.548.900.107,75</b>	<b>100,00</b>	<b>99,77</b>	<b>99,88</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>161.210.000,00</b>							<b>7.548.900.107,75</b>	<b>100,00</b>	<b>99,77</b>	<b>99,88</b>	
<b>MEVDUAT</b>																			
AKBANK T.A.S.	USD		02/01/26	0		1,00		401.875,82		31/12/25				401.897,84	1,000000	17.219.594,28	100,00	0,23	0,23

**SER-Ak Portföy 2028 Serbest (Döviz) Fon**  
**Aralık-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)
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>401.875,82</b>								<b>17.219.594,28</b>	<b>100,00</b>	<b>0,23</b>	<b>0,23</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>401.875,82</b>								<b>17.219.594,28</b>	<b>100,00</b>	<b>0,23</b>	<b>0,23</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			62,75	48,380080	31/12/25					50,285900	3.155,44	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			791,67	42,862291	31/12/25					42,845700	33.919,66	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>854,42</b>								<b>37.075,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>854,42</b>								<b>37.075,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>7.566.119.702,03</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.566.119.702,03	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	284.654,78	0,00 %
C-)JALACAKLAR	4.835,14	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.973.018,01	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.557.436.173,94	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	8.184.173,85	0,1083 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	377.871,81	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	409.598,31	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.626,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.095,49	0,0000 %
	8.998.072,96	0,1191 %

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

**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

**E) DÖV Z (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			02/12/25	42,310	423.100,00	10.000,00
USD	FED			04/12/25	42,330	6.434.160,00	152.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		6857260,00	162000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**SER-Ak Portföy 2028 Serbest (Döviz) Fon**  
**Aralık-2025**

**B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
XS3238190501	AKBANK T.A.S.		23/10/28	03/12/25	100,131	2.002.625,00	2.000.000,00
XS3238190501	AKBANK T.A.S.		23/10/28	10/12/25	100,233	1.002.333,33	1.000.000,00
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		12/10/28	15/12/25	110,575	552.875,00	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	3557833,33	3500000,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	02/12/25	01/12/25		2.150.223,84	
		AKBANK T.A.S.	03/12/25	02/12/25		2.194.507,65	
		AKBANK T.A.S.	04/12/25	03/12/25		2.254.325,57	
		AKBANK T.A.S.	05/12/25	04/12/25		1.010.375,19	
		AKBANK T.A.S.	08/12/25	05/12/25		1.038.400,02	
		AKBANK T.A.S.	09/12/25	08/12/25		1.035.403,18	
		AKBANK T.A.S.	10/12/25	09/12/25		1.307.049,80	
		AKBANK T.A.S.	11/12/25	10/12/25		1.374.527,86	
		AKBANK T.A.S.	12/12/25	11/12/25		497.482,81	
		AKBANK T.A.S.	15/12/25	12/12/25		646.975,79	
		AKBANK T.A.S.	16/12/25	15/12/25		744.733,23	
		AKBANK T.A.S.	17/12/25	16/12/25		850.273,34	
		AKBANK T.A.S.	18/12/25	17/12/25		298.105,87	
		AKBANK T.A.S.	19/12/25	18/12/25		294.876,87	
		AKBANK T.A.S.	22/12/25	19/12/25		294.000,00	
		AKBANK T.A.S.	23/12/25	22/12/25		302.844,20	
		AKBANK T.A.S.	24/12/25	23/12/25		304.507,79	
		AKBANK T.A.S.	25/12/25	24/12/25		299.439,94	
		AKBANK T.A.S.	26/12/25	25/12/25		366.222,80	
		AKBANK T.A.S.	29/12/25	26/12/25		374.000,00	
		AKBANK T.A.S.	30/12/25	29/12/25		373.857,19	
		AKBANK T.A.S.	31/12/25	30/12/25		400.494,68	
		AKBANK T.A.S.	02/01/26	31/12/25		401.875,82	
MEVDUAT					Toplamı:	18814503,44	
						<b>29229596,77</b>	<b>3662000,00</b>