

SDA - AK PORTFÖY 2026 SERBEST (DÖVİZ) FON
Nisan-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	SDA - AK PORTFÖY 2026 SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	5.973.471.587,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	127.382.473,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mart 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	46,893984
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.042802
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	46,136342
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.039198
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,64
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,77
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	44,32
d-)Özel Sektör Tahvili	:	54,85
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	:	0,83
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	:	156,18

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	4.143.122,600000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	405.356,270000

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																				
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	158	US900123CK49	4,16	2	59.409.000,00	101,499200	20/04/26	4,327737				100,538500	2.685.961.635,27	45,18	44,89	44,96	
XS2965717502	USD	TURK İHRACAT KR BK	09/10/26	158	XS2965717502	1,70	2	49.300.000,00	101,875600	20/11/25	5,733263				102,175000	2.265.200.908,93	38,10	37,87	37,92	
XS2968582697	USD	AKBANK T.A.S.	09/10/26	158	XS2968582697	9,97	1	20.500.000,00	105,840600	01/04/26	5,319649				107,846100	994.199.332,22	16,72	16,62	16,64	
GRUP TOPLAMI								129.209.000,00												
GRUP TOPLAMI								129.209.000,00												
MEVDUAT																				
AKBANK T.A.S.	USD		04/05/26	0		1,00		820.000,00		30/04/26				820.089,86	1,000000	36.878.784,93	100,00	0,62	0,62	
GRUP TOPLAMI								820.000,00												
GRUP TOPLAMI								820.000,00												
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			237,61	44,984975	30/04/26					44,969200	10.685,13	0,00	0,00	0,00	

SDA - AK PORTFÖY 2026 SERBEST (DÖVİZ) FON

Nisan-2026

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)		
GRUP TOPLAMI								237,61									10.685,13	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								237,61										10.685,13	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.982.240.661,35		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.982.240.661,35	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.880,37	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.819.954,30	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.973.471.587,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	6.647.273,60	0,1113 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.059,00	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	339.025,88	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.948,12	0,0001 %
Lisans Giderleri	63.029,39	0,0011 %
	7.060.643,29	0,1184 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			02/04/26	44,400	44.400,00	1.000,00
USD	FED			06/04/26	44,470	5.825.570,00	131.000,00
USD	FED			13/04/26	44,590	267.540,00	6.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		6137510,00	138000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIMLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CK49	HAZ NE		09/10/26	07/04/26	102,484	2.869.550,83	2.800.000,00
US900123CK49	HAZ NE		09/10/26	15/04/26	100,455	502.273,96	500.000,00
US900123CK49	HAZ NE		09/10/26	17/04/26	100,479	1.406.705,42	1.400.000,00

SDA - AK PORTFÖY 2026 SERBEST (DÖVİZ) FON
Nisan-2026

TAHVİL TÜRK Toplamı: 4778530,21 4700000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	02/04/26	01/04/26		546.000,00	
		AKBANK T.A.S.	03/04/26	02/04/26		545.000,00	
		AKBANK T.A.S.	06/04/26	03/04/26		670.000,00	
		AKBANK T.A.S.	07/04/26	06/04/26		3.255.000,00	
		AKBANK T.A.S.	08/04/26	07/04/26		3.361.000,00	
		AKBANK T.A.S.	09/04/26	08/04/26		333.000,00	
		AKBANK T.A.S.	10/04/26	09/04/26		494.000,00	
		AKBANK T.A.S.	13/04/26	10/04/26		746.000,00	
		AKBANK T.A.S.	14/04/26	13/04/26		712.000,00	
		AKBANK T.A.S.	15/04/26	14/04/26		768.000,00	
		AKBANK T.A.S.	16/04/26	15/04/26		2.184.000,00	
		AKBANK T.A.S.	17/04/26	16/04/26		1.843.000,00	
		AKBANK T.A.S.	20/04/26	17/04/26		1.893.000,00	
		AKBANK T.A.S.	21/04/26	20/04/26		566.000,00	
		AKBANK T.A.S.	22/04/26	21/04/26		569.000,00	
		AKBANK T.A.S.	24/04/26	22/04/26		711.000,00	
		AKBANK T.A.S.	27/04/26	24/04/26		731.000,00	
		AKBANK T.A.S.	28/04/26	27/04/26		730.000,00	
		AKBANK T.A.S.	29/04/26	28/04/26		749.000,00	
		AKBANK T.A.S.	30/04/26	29/04/26		749.000,00	
		AKBANK T.A.S.	04/05/26	30/04/26		820.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	22975000,00	
						33891040,21	4838000,00