SER-Ak Portföy 2028 Serbest (Döviz) Fon
Ekim-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	:	6.058.601.211,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	123.744.533,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	48,960557
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.168727
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	48,088861
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.158578
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,81
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,78
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	:	100,00
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	:	0,00
l-) Katilim 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	:	966,58
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	2.359.310,290000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	168.760,470000

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																			
XS2750476603	USD	TURK IHRACAT KR BK	07/02/28	826	XS2750476603	4,73	2	2.500.000,00	104,654200	21/10/25	5,688814				105,692500	110.692.283,71	1,84	1,84	1,83
XS2677517497	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1074	XS2677517497	4,30	2	85.721.000,00	107,629600	21/10/25	5,879276				109,020000	3.914.953.199,31	65,06	65,06	64,62
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	16/10/28	1078	XS2445343689	4,19	2	30.744.000,00	109,687200	21/10/25	5,853929				109,701800	1.412.886.557,90	23,48	23,48	23,32
XS2678232781	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.S..	19/10/28	1081	XS2678232781	4,21	2	12.645.000,00	108,428700	28/10/25	6,094487				109,326500	579.131.845,44	9,62	9,62	9,56
GRUP TOPLAMI								**131.610.000,00**								**6.017.663.886,36**	**100,00**	**100,00**	**99,33**
GRUP TOPLAMI								**131.610.000,00**								**6.017.663.886,36**	**100,00**	**100,00**	**99,33**
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			39,71	47,314027	31/10/25					48,462000	1.924,43	0,00	0,00	0,00

SER-Ak Portföy 2028 Serbest (Döviz) Fon
Ekim-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)
USD	USD	FED			USD			1.146.472,72	41,751096	31/10/25					41,892200	48.028.264,48	0,00	0,00	0,79
GRUP TOPLAMI								**1.146.512,43**								**48.030.188,91**	**0,00**	**0,00**	**0,79**
GRUP TOPLAMI								**1.146.512,43**								**48.030.188,91**	**0,00**	**0,00**	**0,79**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**6.017.663.886,36**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.017.663.886,36	99,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	48.061.221,14	0,79 %
C-)ALACAKLAR	4.727,53	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.128.623,24	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.058.601.211,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	6.702.435,51	0,1106 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.446,75	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	358.778,60	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.588,60	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	207,64	0,0000 %
	7.088.122,10	0,1170 %

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) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
DÖVIZ							
USD	FED			02/10/25	41,490	165.960,00	4.000,00
USD	FED			06/10/25	41,580	6.070.680,00	146.000,00
USD	FED			14/10/25	41,710	166.840,00	4.000,00
DÖVIZ					Toplamı:	6403480,00	154000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TAHVIL TÜRK							
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		12/10/28	13/10/25	107,700	538.500,00	500.000,00
XS2445343689	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.		16/10/28	17/10/25	108,773	1.185.630,85	1.090.000,00

XS2750476603	TURK IHRACAT KR BK	07/02/28	17/10/25	104,812	2.096.250,00	2.000.000,00
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	17/10/25	107,850	1.704.030,00	1.580.000,00
XS2678232781	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.S..	19/10/28	24/10/25	109,034	1.526.481,25	1.400.000,00
TAHVIL TÜRK				Toplamı:	7050892,10	6570000,00
					13454372,10	**6724000,00**