

SDA - AK PORTFÖY 2026 SERBEST (DÖVİZ) FON
Kasım-2025

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	:	4.849.563.477,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	111.407.848,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mart 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	43,529819
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.027745
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	42,960652
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.025505
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,32
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,69
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	:	26,57
d-)Özel Sektör Tahvili	:	71,11
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	:	1,03
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	:	1,29
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	296,19

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	66.701.185,270000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	619.412,210000

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 SÖZLEŞM E 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	312	US900123CK49	4,09	2	51.309.000,00	101,426700	28/11/25	3,967011				101,455200	2.204.801.378,40	46,87	45,32	45,46				
XS2965717502	USD	TURK İHRACAT KR BK	09/10/26	312	XS2965717502	1,70	2	49.300.000,00	101,875600	20/11/25	5,830532				102,610000	2.142.585.773,13	45,54	44,04	44,18				
XS2968582697	USD	AKBANK T.A.S.	09/10/26	312	XS2968582697	10,05	1	8.000.000,00	105,310600	26/11/25	5,470711				105,381100	357.070.790,09	7,59	7,34	7,36				
GRUP TOPLAMI								108.609.000,00												4.704.457.941,62	100,00	96,70	97,00
GRUP TOPLAMI								108.609.000,00												4.704.457.941,62	100,00	96,70	97,00
MEVDUAT																							
AKBANK T.A.S.	USD		01/12/25	0		1,00		3.790.663,88		28/11/25				3.790.975,44	1,000000	160.565.627,47	100,00	3,30	3,31				
GRUP TOPLAMI								3.790.663,88												160.565.627,47	100,00	3,30	3,31
GRUP TOPLAMI								3.790.663,88												160.565.627,47	100,00	3,30	3,31
DİĞER																							
Döviz																							
USD	USD	FED			USD			9.038,34	42,362123	28/11/25					42,354700	382.816,18	0,00	0,00	0,01				

SDA - AK PORTFÖY 2026 SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Kasım-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								9.038,34								382.816,18	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								9.038,34								382.816,18	0,00	0,00	0,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.865.023.569,09		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.865.023.569,09	100,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	687.687,55	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.147.778,79	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.849.563.477,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.190,51	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2.945.972,78	0,0607 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.433,24	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	147.966,99	0,0031 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.868,72	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	-1.190,17	0,0000 %
Lisans Giderleri	16.938,06	0,0003 %
	3.132.757,53	0,0645 %

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			04/11/25	41,980	419.800,00	10.000,00
USD	FED			06/11/25	42,000	2.310.000,00	55.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	65000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2965717502	TURK IHRACAT KR BK		09/10/26	11/11/25	102,304	1.023.038,89	1.000.000,00
XS2965717502	TURK IHRACAT KR BK		09/10/26	18/11/25	103,307	6.198.400,00	6.000.000,00

SDA - AK PORTFÖY 2026 SERBEST (DÖVİZ) FON						
Kasım-2025						
XS2965717502	TURK IHRACAT KR BK	09/10/26	19/11/25	103,373	2.584.319,44	2.500.000,00
US900123CK49	HAZİNE	09/10/26	19/11/25	101,240	4.448.494,75	4.394.000,00
US900123CK49	HAZİNE	09/10/26	19/11/25	101,240	10.124.020,83	10.000.000,00
US900123CK49	HAZİNE	09/10/26	19/11/25	101,240	10.124.020,83	10.000.000,00
US900123CK49	HAZİNE	09/10/26	19/11/25	101,240	10.124.020,83	10.000.000,00
US900123CK49	HAZİNE	09/10/26	20/11/25	101,244	8.215.930,31	8.115.000,00
XS2968582697	AKBANK T.A.S.	09/10/26	25/11/25	105,311	8.424.844,44	8.000.000,00
US900123CK49	HAZİNE	09/10/26	25/11/25	101,216	2.125.545,63	2.100.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	63392635,95	62109000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT120133T14	HAZİNE		24/11/25	21/11/25	0,052	4.000.000,00	77.452.000,00
TRT120133T14	HAZİNE		25/11/25	24/11/25	0,052	4.014.526,00	77.452.000,00
TRT190728T18	HAZİNE		26/11/25	24/11/25	0,017	7.109.144,00	411.300.000,00
TRT120133T14	HAZİNE		27/11/25	25/11/25	0,052	4.011.052,00	77.452.000,00
TRT120133T14	HAZİNE		28/11/25	27/11/25	0,052	4.021.229,00	77.452.000,00
T.REPO				Toplamı:		23155951,00	721108000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	04/11/25	03/11/25		544.333,51	
		AKBANK T.A.S.	05/11/25	04/11/25		524.348,42	
		AKBANK T.A.S.	06/11/25	05/11/25		564.879,79	
		AKBANK T.A.S.	07/11/25	06/11/25		619.895,10	
		AKBANK T.A.S.	10/11/25	07/11/25		811.366,89	
		AKBANK T.A.S.	11/11/25	10/11/25		811.433,08	
		AKBANK T.A.S.	12/11/25	11/11/25		1.148.453,92	
		AKBANK T.A.S.	13/11/25	12/11/25		165.445,54	
		AKBANK T.A.S.	14/11/25	13/11/25		170.450,04	
		AKBANK T.A.S.	17/11/25	14/11/25		195.454,55	
		AKBANK T.A.S.	18/11/25	17/11/25		196.770,99	
		AKBANK T.A.S.	19/11/25	18/11/25		211.775,67	
		AKBANK T.A.S.	20/11/25	19/11/25		592.438,64	
		AKBANK T.A.S.	21/11/25	20/11/25		588.558,45	
		AKBANK T.A.S.	24/11/25	21/11/25		664.766,92	
		AKBANK T.A.S.	25/11/25	24/11/25		609.513,53	
		AKBANK T.A.S.	26/11/25	25/11/25		1.638.527,61	
		AKBANK T.A.S.	27/11/25	26/11/25		555.402,07	
		AKBANK T.A.S.	28/11/25	27/11/25		1.015.996,26	
		AKBANK T.A.S.	01/12/25	28/11/25		3.790.663,88	
MEVDUAT				Toplamı:		15420474,86	
						104698861,81	783282000,00