

SER-Ak Portföy 2028 Serbest (Döviz) Fon

Kasım-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	:	7.353.804.941,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	147.391.756,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	49,892919
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.177978
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	48,960557
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.168727
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,90
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,09
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,95
d-)Özel Sektör Tahvili	:	95,59
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	:	0,69
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	:	1,77
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	950,52

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	27.794.366,870000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	47.146,700000

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																			
XS2677517497	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1046	XS2677517497	4,05	2	86.721.000,00	107,646500	18/11/25	5,687988				110,018000	4.041.007.280,12	55,73	55,04	54,95
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16/10/28	1050	XS2445343689	4,02	2	31.744.000,00	109,692100	13/11/25	5,651505				110,735300	1.488.844.520,84	20,53	20,28	20,25
XS2678232781	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.S..	19/10/28	1053	XS2678232781	4,21	2	12.645.000,00	108,428700	28/10/25	5,853914				110,478700	591.696.498,04	8,16	8,06	8,05
XS3238190501	USD	AKBANK T.A.S.	23/10/28	1057	XS3238190501	5,22	1	25.600.000,00	100,027100	28/11/25	4,989909				100,087500	1.085.229.065,28	14,97	14,78	14,76
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	1058	US900123CQ19	3,87	2	1.000.000,00	103,387400	25/11/25	4,951630				103,875500	43.996.156,40	0,61	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								157.710.000,00								7.250.773.520,68	100,00	98,76	98,61
GRUP TOPLAMI								157.710.000,00								7.250.773.520,68	100,00	98,76	98,61
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	USD		01/12/25	0		1,00		2.143.845,57		28/11/25				2.144.021,78	1,000000	90.809.399,29	100,00	1,24	1,23

SER-Ak Portföy 2028 Serbest (Döviz) 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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								2.143.845,57								90.809.399,29	100,00	1,24	1,23
GRUP TOPLAMI								2.143.845,57								90.809.399,29	100,00	1,24	1,23
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			104,31	48,380117	28/11/25					49,011400	5.112,38	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			443.843,31	42,362258	28/11/25					42,354700	18.798.850,24	0,00	0,00	0,26
GRUP TOPLAMI								443.947,62								18.803.962,62	0,00	0,00	0,26
GRUP TOPLAMI								443.947,62								18.803.962,62	0,00	0,00	0,26
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.341.582.919,97		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.341.582.919,97	99,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.891.609,92	0,26 %
C-)ALACAKLAR	4.779,73	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.674.368,20	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.353.804.941,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	6.337.819,25	0,0862 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.773,00	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	326.506,68	0,0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.317,60	0,0002 %
Lisans Giderleri	67.135,96	0,0009 %
	6.755.129,89	0,0918 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CP36	HAZİNE		17/02/28	25/11/25	101,989	11.932.756,88	11.700.000,00
XS2750476603	TURK IHRACAT KR BK		07/02/28	25/11/25	106,642	2.666.041,67	2.500.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	14200000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/11/25	42,000	504.000,00	12.000,00
USD	FED			06/11/25	42,000	6.762.000,00	161.000,00

SER-Ak Portföy 2028 Serbest (Döviz) Fon
Kasım-2025

DÖVİZ	Toplamı:	7266000,00	173000,00
-------	----------	------------	-----------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		12/10/28	04/11/25	109,050	872.400,00	800.000,00
XS2445343689	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		16/10/28	10/11/25	109,844	1.098.437,50	1.000.000,00
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		12/10/28	17/11/25	109,300	218.600,00	200.000,00
US900123CP36	HAZİNE		17/02/28	18/11/25	101,820	11.912.907,50	11.700.000,00
US900123CQ19	HAZİNE		24/10/28	24/11/25	103,387	1.033.874,31	1.000.000,00
XS3238190501	AKBANK T.A.S.		23/10/28	25/11/25	100,015	14.602.129,18	14.600.000,00
XS3238190501	AKBANK T.A.S.		23/10/28	27/11/25	100,044	11.004.812,50	11.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	40743160,99	40300000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190728T18	HAZİNE		24/11/25	21/11/25	0,017	12.300.000,00	713.188.000,00
TRT190728T18	HAZİNE		25/11/25	24/11/25	0,017	12.327.165,00	713.188.000,00
TRT190728T18	HAZİNE		26/11/25	25/11/25	0,017	12.298.261,00	713.188.000,00
TRT190728T18	HAZİNE		27/11/25	26/11/25	0,017	12.347.560,00	713.189.000,00
TRT190728T18	HAZİNE		28/11/25	27/11/25	0,017	12.425.058,00	713.189.000,00
T.REPO					Toplamı:	61698044,00	3565942000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	11/11/25	10/11/25		1.450.487,01	
		AKBANK T.A.S.	12/11/25	11/11/25		1.713.506,77	
		AKBANK T.A.S.	13/11/25	12/11/25		1.724.797,30	
		AKBANK T.A.S.	14/11/25	13/11/25		632.975,52	
		AKBANK T.A.S.	17/11/25	14/11/25		684.728,16	
		AKBANK T.A.S.	18/11/25	17/11/25		686.888,53	
		AKBANK T.A.S.	19/11/25	18/11/25		470.092,63	
		AKBANK T.A.S.	20/11/25	19/11/25		449.500,25	
		AKBANK T.A.S.	21/11/25	20/11/25		9.176.921,77	
		AKBANK T.A.S.	24/11/25	21/11/25		220.406,18	
		AKBANK T.A.S.	25/11/25	24/11/25		1.298.756,01	
		AKBANK T.A.S.	26/11/25	25/11/25		375.056,96	
		AKBANK T.A.S.	27/11/25	26/11/25		599.851,19	
		AKBANK T.A.S.	28/11/25	27/11/25		685.110,97	
		AKBANK T.A.S.	01/12/25	28/11/25		2.143.845,57	
MEVDUAT					Toplamı:	22312924,82	
						146618928,36	3620615000,00