

SDA - AK PORTFÖY 2026 SERBEST (DÖVİZ) FON

Aralık-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	:	5.048.848.497,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	114.268.855,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mart 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	44,183942
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.031234
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	43,529819
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.027745
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,50
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,49
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	:	44,49
d-)Özel Sektör Tahvili	:	54,43
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	:	1,08
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	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	275,62

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	3.491.655,540000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	548.795,270000

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	280	US900123CK49	4,09	2	51.309.000,00	101,426700	28/11/25	3,874280				101,876000	2.239.611.442,90	44,42	44,22	44,36				
XS2965717502	USD	TURK İHRACAT KR BK	09/10/26	280	XS2965717502	1,70	2	49.300.000,00	101,875600	20/11/25	5,849479				100,209400	2.116.716.151,56	41,99	41,80	41,92				
XS2968582697	USD	AKBANK T.A.S.	09/10/26	280	XS2968582697	10,05	1	15.100.000,00	105,419400	26/12/25	5,471496				105,880600	685.015.791,94	13,59	13,53	13,57				
GRUP TOPLAMI								115.709.000,00												5.041.343.386,40	100,00	99,55	99,85
GRUP TOPLAMI								115.709.000,00												5.041.343.386,40	100,00	99,55	99,85
MEVDUAT																							
AKBANK T.A.S.	USD		02/01/26	0		1,00		533.000,00		31/12/25				533.029,20	1,000000	22.838.009,19	100,00	0,45	0,45				
GRUP TOPLAMI								533.000,00												22.838.009,19	100,00	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								533.000,00												22.838.009,19	100,00	0,45	0,45
DİĞER																							
Döviz																							
USD	USD	FED			USD			562,27	42,862273	31/12/25					42,845700	24.090,85	0,00	0,00	0,00				

SDA - AK PORTFÖY 2026 SERBEST (DÖVİZ) 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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								562,27								24.090,85	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								562,27								24.090,85	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.064.181.395,59		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.064.181.395,59	100,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	243.586,89	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.576.485,28	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.048.848.497,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	5.465.908,17	0,1083 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.749,90	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	252.442,42	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	265.980,86	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.002,20	0,0003 %
Diğer Harcamalar	1.367,58	0,0000 %
	6.008.116,13	0,1190 %

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			04/12/25	42,330	3.047.760,00	72.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		3047760,00	72000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2968582697	AKBANK T.A.S.		09/10/26	03/12/25	105,429	4.533.466,11	4.300.000,00
XS2968582697	AKBANK T.A.S.		09/10/26	10/12/25	105,542	844.337,78	800.000,00
XS2968582697	AKBANK T.A.S.		09/10/26	24/12/25	105,784	2.115.677,78	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		7493481,67	7100000,00

SDA - AK PORTFÖY 2026 SERBEST (DÖVİZ) FON							
Aralık-2025							
H) MEVDUAT							
KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	02/12/25	01/12/25		3.880.665,44	
		AKBANK T.A.S.	03/12/25	02/12/25		3.986.104,04	
		AKBANK T.A.S.	04/12/25	03/12/25		4.680.683,12	
		AKBANK T.A.S.	05/12/25	04/12/25		683.675,91	
		AKBANK T.A.S.	08/12/25	05/12/25		811.043,31	
		AKBANK T.A.S.	09/12/25	08/12/25		984.264,81	
		AKBANK T.A.S.	10/12/25	09/12/25		1.140.674,90	
		AKBANK T.A.S.	11/12/25	10/12/25		1.359.777,01	
		AKBANK T.A.S.	12/12/25	11/12/25		487.153,12	
		AKBANK T.A.S.	15/12/25	12/12/25		592.828,14	
		AKBANK T.A.S.	16/12/25	15/12/25		714.434,17	
		AKBANK T.A.S.	17/12/25	16/12/25		988.171,46	
		AKBANK T.A.S.	18/12/25	17/12/25		998.197,53	
		AKBANK T.A.S.	19/12/25	18/12/25		1.001.880,00	
		AKBANK T.A.S.	22/12/25	19/12/25		1.033.350,17	
		AKBANK T.A.S.	23/12/25	22/12/25		1.157.559,36	
		AKBANK T.A.S.	24/12/25	23/12/25		939.459,44	
		AKBANK T.A.S.	25/12/25	24/12/25		967.927,39	
		AKBANK T.A.S.	26/12/25	25/12/25		1.014.253,66	
		AKBANK T.A.S.	29/12/25	26/12/25		262.164,13	
		AKBANK T.A.S.	30/12/25	29/12/25		324.798,56	
		AKBANK T.A.S.	31/12/25	30/12/25		565.000,00	
		AKBANK T.A.S.	02/01/26	31/12/25		533.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	29107065,67	
						39648307,34	7172000,00