

SDA - AK PORTFÖY 2026 SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-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	:	5.193.898.186,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	115.848.034,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mart 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	44,833719
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.034432
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	44,183942
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.031234
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,47
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,47
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	:	43,99
d-)Özel Sektör Tahvili	:	55,08
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	:	0,93
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

:	:	242,35
---	---	--------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:	:	0,00
---	---	------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)

:	:	1.792.412,470000
---	---	------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:	:	0,00
---	---	------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)

:	:	161.674,000000
---	---	----------------

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	249	US900123CK49	4,09	2	51.309.000,00	101,426700	28/11/25	3,823488				102,233200	2.273.465.881,13	44,40	43,70	43,77	
XS2965717502	USD	TURK İHRACAT KR BK	09/10/26	249	XS2965717502	1,70	2	49.300.000,00	101,875600	20/11/25	5,837861				100,692800	2.151.534.292,51	42,01	41,35	41,42	
XS2968582697	USD	AKBANK T.A.S.	09/10/26	249	XS2968582697	10,05	1	15.100.000,00	105,419400	26/12/25	5,453965				106,363900	696.104.010,65	13,59	13,38	13,40	
GRUP TOPLAMI								115.709.000,00												
GRUP TOPLAMI								115.709.000,00												
MEVDUAT																				
AKBANK T.A.S.	USD		02/02/26	0		1,00		1.887.000,00		30/01/26				1.887.155,10	1,000000	81.791.944,05	100,00	1,57	1,57	
GRUP TOPLAMI								1.887.000,00												
GRUP TOPLAMI								1.887.000,00												
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			538,40	43,344298	30/01/26					43,341400	23.335,01	0,00	0,00	0,00	

SDA - AK PORTFÖY 2026 SERBEST (DÖVİZ) FON

Ocak-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	HİRAÇCI 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								538,40									23.335,01	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								538,40										23.335,01	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.202.896.128,34		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.202.896.128,34	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	200.514,58	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.198.456,52	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.193.898.186,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	5.438.363,99	0,1047 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	289.999,21	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	598,20	0,0000 %
	5.729.752,40	0,1103 %

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	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			07/01/26	42,928	5.795.212,50	135.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	5795212,50	135000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	05/01/26	02/01/26		313.000,00	
		AKBANK T.A.S.	06/01/26	05/01/26		313.000,00	
		AKBANK T.A.S.	07/01/26	06/01/26		314.000,00	
		AKBANK T.A.S.	08/01/26	07/01/26		291.000,00	
		AKBANK T.A.S.	09/01/26	08/01/26		800.000,00	
		AKBANK T.A.S.	12/01/26	09/01/26		826.000,00	
		AKBANK T.A.S.	13/01/26	12/01/26		837.000,00	

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

AKBANK T.A.S.	14/01/26	13/01/26	887.000,00
AKBANK T.A.S.	15/01/26	14/01/26	887.000,00
AKBANK T.A.S.	16/01/26	15/01/26	1.239.000,00
AKBANK T.A.S.	19/01/26	16/01/26	1.253.000,00
AKBANK T.A.S.	20/01/26	19/01/26	1.253.000,00
AKBANK T.A.S.	21/01/26	20/01/26	1.253.000,00
AKBANK T.A.S.	22/01/26	21/01/26	1.253.000,00
AKBANK T.A.S.	23/01/26	22/01/26	1.408.000,00
AKBANK T.A.S.	26/01/26	23/01/26	1.492.000,00
AKBANK T.A.S.	27/01/26	26/01/26	1.612.000,00
AKBANK T.A.S.	28/01/26	27/01/26	1.612.000,00
AKBANK T.A.S.	29/01/26	28/01/26	1.612.000,00
AKBANK T.A.S.	30/01/26	29/01/26	1.855.000,00
AKBANK T.A.S.	02/02/26	30/01/26	1.887.000,00

MEVDUAT

Toplamı:

23197000,00

28992212,50

135000,00