

SER-Ak Portföy 2028 Serbest (Döviz) Fon

Ocak-2026

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	:	7.743.535.708,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	149.859.418,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	51,671999
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.192209
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	50,827109
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.186283
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,66
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,15
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,66
d-)Özel Sektör Tahvili	:	98,88
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	:	0,46
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	899,53

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.790.497,310000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	398.203,320000

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	983	XS2677517497	3,85	2	87.221.000,00	107,663300	17/12/25	5,435713				111,713000	4.223.064.475,01	54,87	54,45	54,54
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16/10/28	987	XS2445343689	4,02	2	31.744.000,00	109,692100	13/11/25	5,394438				112,448600	1.547.100.900,49	20,10	19,95	19,98
XS2678232781	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.S..	19/10/28	990	XS2678232781	4,21	2	12.645.000,00	108,428700	28/10/25	5,560572				112,318300	615.562.692,89	8,00	7,94	7,95
XS3238190501	USD	AKBANK T.A.S.	23/10/28	994	XS3238190501	15,26	1	28.600.000,00	100,041600	11/12/25	4,972118				100,977100	1.251.675.820,23	16,26	16,14	16,16
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	995	US900123CQ19	3,83	2	1.300.000,00	103,613500	22/01/26	4,958106				104,727400	59.007.417,75	0,77	0,76	0,76
GRUP TOPLAMI								161.510.000,00											
GRUP TOPLAMI								161.510.000,00											
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	USD		02/02/26	0		1,00		1.356.000,00		30/01/26				1.356.111,45	1,000000	58.775.768,80	100,00	0,76	0,76

SER-Ak Portföy 2028 Serbest (Döviz) Fon Ocak-2026																			
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								1.356.000,00								58.775.768,80	100,00	0,76	0,76
GRUP TOPLAMI								1.356.000,00								58.775.768,80	100,00	0,76	0,76
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			8,16	48,379902	30/01/26					51,699000	421,86	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			2.725,22	43,344273	30/01/26					43,341400	118.114,85	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.733,38								118.536,71	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.733,38								118.536,71	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															7.755.187.075,17		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.755.187.075,17	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	267.047,98	0,00 %
C-)ALACAKLAR	5.932,57	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.924.346,79	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.743.535.708,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	8.119.483,67	0,1049 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	420.553,39	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	598,20	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.111,30	0,0000 %
	8.544.537,56	0,1103 %

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			05/01/26	42,930	128.790,00	3.000,00
USD	FED			07/01/26	42,928	8.499.645,00	198.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	8628435,00
							201000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CQ19	HAZİNE		24/10/28	21/01/26	104,367	313.101,67	300.000,00

SER-Ak Portföy 2028 Serbest (Döviz) Fon
Ocak-2026

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	313101,67	300000,00
-------------	----------	-----------	-----------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	05/01/26	02/01/26		402.978,55	
		AKBANK T.A.S.	06/01/26	05/01/26		405.000,00	
		AKBANK T.A.S.	07/01/26	06/01/26		405.521,89	
		AKBANK T.A.S.	08/01/26	07/01/26		251.000,00	
		AKBANK T.A.S.	09/01/26	08/01/26		508.000,00	
		AKBANK T.A.S.	12/01/26	09/01/26		532.000,00	
		AKBANK T.A.S.	13/01/26	12/01/26		577.000,00	
		AKBANK T.A.S.	14/01/26	13/01/26		658.000,00	
		AKBANK T.A.S.	15/01/26	14/01/26		692.000,00	
		AKBANK T.A.S.	16/01/26	15/01/26		655.000,00	
		AKBANK T.A.S.	19/01/26	16/01/26		631.000,00	
		AKBANK T.A.S.	20/01/26	19/01/26		652.000,00	
		AKBANK T.A.S.	21/01/26	20/01/26		656.000,00	
		AKBANK T.A.S.	22/01/26	21/01/26		1.472.000,00	
		AKBANK T.A.S.	23/01/26	22/01/26		1.158.000,00	
		AKBANK T.A.S.	26/01/26	23/01/26		1.159.000,00	
		AKBANK T.A.S.	27/01/26	26/01/26		1.161.000,00	
		AKBANK T.A.S.	28/01/26	27/01/26		1.182.000,00	
		AKBANK T.A.S.	29/01/26	28/01/26		1.217.000,00	
		AKBANK T.A.S.	30/01/26	29/01/26		1.378.000,00	
		AKBANK T.A.S.	02/02/26	30/01/26		1.356.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	17108500,44	
						26050037,11	501000,00