

SDA - AK PORTFÖY 2026 SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-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	:	5.711.152.503,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	123.788.586,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mart 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	46,136342
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.039198
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	45,448030
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.037626
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,51
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,13
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	43,76
d-)Özel Sektör Tahvili	:	55,17
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,07
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	:	185,07

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	8.304.511,060000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	240.194,160000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	IHRAÇCI 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	191	US900123CK49	4,35	2	54.709.000,00	101,484400	16/03/26	4,418706				102,573200	2.491.365.820,86	43,77	42,86	43,62
XS2965717502	USD	TURK İHRACAT KR BK	09/10/26	191	XS2965717502	1,70	2	49.300.000,00	101,875600	20/11/25	5,850369				101,643300	2.224.695.092,79	39,08	38,28	38,95
XS2968582697	USD	AKBANK T.A.S.	09/10/26	191	XS2968582697	9,98	1	18.500.000,00	105,681300	23/03/26	5,444747				107,314400	881.403.054,26	15,48	15,16	15,43
XS2968582697	USD	AKBANK T.A.S.	09/10/26	191	XS2968582697	9,97	1	2.000.000,00	107,314444	01/04/26					107,314400	95.286.816,68	1,67	1,64	1,67
GRUP TOPLAMI								124.509.000,00							5.692.750.784,59	100,00	97,94	99,67	
GRUP TOPLAMI								124.509.000,00							5.692.750.784,59	100,00	97,94	99,67	
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	USD		01/04/26	0		1,00		2.690.000,00		31/03/26				2.690.073,70	1,000000	119.428.780,99	100,00	2,06	2,09
GRUP TOPLAMI								2.690.000,00							119.428.780,99	100,00	2,06	2,09	
GRUP TOPLAMI								2.690.000,00							119.428.780,99	100,00	2,06	2,09	
DİĞER																			
Döviz																			

SDA - AK PORTFÖY 2026 SERBEST (DÖVİZ) FON

Mart-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)	
USD	USD	FED			USD			5.401,35	44,383911	31/03/26					44,396100	239.798,87	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								5.401,35									239.798,87	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.401,35									239.798,87	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															5.812.179.565,58	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.812.179.565,58	101,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	452.288,56	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-101.479.350,71	-1,78 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.711.152.503,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	5.625.222,17	0,0985 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	285.557,63	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	287.795,71	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.621,03	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.199,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.983,50	0,0000 %
	6.211.069,04	0,1087 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ 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			03/03/26	43,830	206.001,00	4.700,00
USD	FED			05/03/26	43,840	4.997.760,00	114.000,00
USD	FED			12/03/26	44,045	63.424,80	1.440,00
USD	FED			18/03/26	44,070	220.350,00	5.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		5487535,80	125140,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİR NE BONUSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIMLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							

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

US900123CK49	HAZ NE	09/10/26	13/03/26	102,356	3.480.105,42	3.400.000,00
XS2968582697	AKBANK T.A.S.	09/10/26	18/03/26	107,186	750.298,89	700.000,00
XS2968582697	AKBANK T.A.S.	09/10/26	18/03/26	107,186	1.286.226,67	1.200.000,00
XS2968582697	AKBANK T.A.S.	09/10/26	31/03/26	107,314	2.146.288,89	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	7662919,87	7300000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	03/03/26	02/03/26		307.000,00	
		AKBANK T.A.S.	04/03/26	03/03/26		263.000,00	
		AKBANK T.A.S.	05/03/26	04/03/26		284.000,00	
		AKBANK T.A.S.	06/03/26	05/03/26		170.000,00	
		AKBANK T.A.S.	09/03/26	06/03/26		155.000,00	
		AKBANK T.A.S.	10/03/26	09/03/26		76.000,00	
		AKBANK T.A.S.	11/03/26	10/03/26		80.000,00	
		AKBANK T.A.S.	12/03/26	11/03/26		106.000,00	
		AKBANK T.A.S.	13/03/26	12/03/26		121.000,00	
		AKBANK T.A.S.	16/03/26	13/03/26		1.183.000,00	
		AKBANK T.A.S.	17/03/26	16/03/26		855.000,00	
		AKBANK T.A.S.	18/03/26	17/03/26		2.286.000,00	
		AKBANK T.A.S.	19/03/26	18/03/26		3.167.000,00	
		AKBANK T.A.S.	23/03/26	19/03/26		3.803.000,00	
		AKBANK T.A.S.	24/03/26	23/03/26		1.763.000,00	
		AKBANK T.A.S.	25/03/26	24/03/26		1.783.000,00	
		AKBANK T.A.S.	26/03/26	25/03/26		2.065.000,00	
		AKBANK T.A.S.	27/03/26	26/03/26		2.452.000,00	
		AKBANK T.A.S.	30/03/26	27/03/26		2.452.000,00	
		AKBANK T.A.S.	31/03/26	30/03/26		2.690.000,00	
		AKBANK T.A.S.	01/04/26	31/03/26		2.690.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	28751000,00	
						41901455,67	7425140,00