

SER-Ak Portföy 2028 Serbest (Döviz) Fon

Nisan-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	:	6.603.584.164,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	121.976.341,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	54,138238
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.203896
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	52,664405
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.186239
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,80
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,72
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,93
d-)Özel Sektör Tahvili	:	98,08
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	:	0,99
l-) Katilim 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	:	816,08

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.019.835,600000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	180.067,410000

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																			
XS3034601446	USD	TURK İHRACAT KR BK	03/07/28	791	XS3034601446	4,28	2	4.500.000,00	104,882100	17/04/26	5,566654				105,023100	212.526.215,48	3,23	3,21	3,22
XS2677517497	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	892	XS2677517497	4,16	2	83.121.000,00	107,963700	28/04/26	5,574155				108,369000	4.050.708.458,24	61,56	61,26	61,34
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16/10/28	896	XS2445343689	4,07	2	33.544.000,00	109,815600	23/03/26	5,706770				108,572500	1.637.758.450,57	24,89	24,77	24,80
XS2678232781	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.S..	19/10/28	899	XS2678232781	4,21	2	12.645.000,00	108,428700	28/10/25	5,609393				109,038600	620.032.225,38	9,42	9,38	9,39
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	904	US900123CQ19	3,83	2	1.300.000,00	103,613500	22/01/26	5,580115				101,523100	59.350.363,65	0,90	0,90	0,90
GRUP TOPLAMI								135.110.000,00											
GRUP TOPLAMI								135.110.000,00											
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	USD		04/05/26	0		1,00		705.000,00		30/04/26				705.077,26	1,000000	31.706.760,32	100,00	0,48	0,48

SER-Ak Portföy 2028 Serbest (Döviz) Fon																			
Nisan-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								705.000,00								31.706.760,32	100,00	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								705.000,00								31.706.760,32	100,00	0,48	0,48
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			8,16	48,379902	30/04/26					52,572300	428,99	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			975,91	44,984988	30/04/26					44,969200	43.885,89	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								984,07								44.314,88	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								984,07								44.314,88	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.612.082.473,64		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.612.082.473,64	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	77.265,31	0,00 %
C-)ALACAKLAR	6.155,38	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.581.730,26	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.603.584.164,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	7.363.628,66	0,1115 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.059,00	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	372.810,13	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.948,12	0,0001 %
Lisans Giderleri	84.875,71	0,0013 %
	7.832.628,92	0,1187 %

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			02/04/26	44,400	266.400,00	6.000,00
USD	FED			06/04/26	44,470	6.626.030,00	149.000,00
USD	FED			13/04/26	44,590	312.130,00	7.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	162000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

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

TAHVİL TÜRK						
XS3034601446	TURK IHRACAT KR BK	03/07/28	16/04/26	105,236	3.998.972,22	3.800.000,00
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	27/04/26	108,450	2.169.000,00	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	6167972,22	5800000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	02/04/26	01/04/26		681.000,00	
		AKBANK T.A.S.	03/04/26	02/04/26		637.000,00	
		AKBANK T.A.S.	06/04/26	03/04/26		627.000,00	
		AKBANK T.A.S.	07/04/26	06/04/26		505.000,00	
		AKBANK T.A.S.	08/04/26	07/04/26		506.000,00	
		AKBANK T.A.S.	09/04/26	08/04/26		598.000,00	
		AKBANK T.A.S.	10/04/26	09/04/26		594.000,00	
		AKBANK T.A.S.	13/04/26	10/04/26		594.000,00	
		AKBANK T.A.S.	14/04/26	13/04/26		590.000,00	
		AKBANK T.A.S.	15/04/26	14/04/26		589.000,00	
		AKBANK T.A.S.	16/04/26	15/04/26		4.241.000,00	
		AKBANK T.A.S.	17/04/26	16/04/26		4.241.000,00	
		AKBANK T.A.S.	20/04/26	17/04/26		1.806.000,00	
		AKBANK T.A.S.	21/04/26	20/04/26		1.805.000,00	
		AKBANK T.A.S.	22/04/26	21/04/26		2.416.000,00	
		AKBANK T.A.S.	24/04/26	22/04/26		2.439.000,00	
		AKBANK T.A.S.	27/04/26	24/04/26		2.655.000,00	
		AKBANK T.A.S.	28/04/26	27/04/26		2.742.000,00	
		AKBANK T.A.S.	29/04/26	28/04/26		677.000,00	
		AKBANK T.A.S.	30/04/26	29/04/26		715.000,00	
		AKBANK T.A.S.	04/05/26	30/04/26		705.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		30363000,00	
						43735532,22	5962000,00