

SER-Ak Portföy 2028 Serbest (Döviz) Fon

Eylül-2025

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	:	5.860.074.657,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	121.859.295,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	48,088861
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.158578
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	47,114307
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.150698
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,07
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,13
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	100,00
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	:	0,00
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	:	979,92

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.052.791,270000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	64.233,620000

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2750476603	USD	TURK İHRACAT KR BK	07/02/28	859	XS2750476603	4,67	2	500.000,00	104,020800	25/08/25	5,864400				104,825800	21.754.917,58	0,37	0,37	0,37
XS2677517497	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1107	XS2677517497	4,19	2	83.641.000,00	107,625000	30/07/25	6,094900				112,389000	3.901.775.487,16	66,75	66,75	66,58
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16/10/28	1111	XS2445343689	3,86	2	29.654.000,00	109,720800	09/09/25	6,049100				113,244600	1.393.862.832,45	23,84	23,84	23,79
XS2678232781	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.S..	19/10/28	1114	XS2678232781	4,34	2	11.245.000,00	108,353300	13/06/25	6,173600				113,238700	528.534.799,43	9,04	9,04	9,02
GRUP TOPLAMI								125.040.000,00							5.845.928.036,62		100,00	100,00	99,76
GRUP TOPLAMI								125.040.000,00							5.845.928.036,62		100,00	100,00	99,76
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			39,71	47,314027	30/09/25					48,751200	1.935,91	0,00	0,00	0,00

SER-Ak Portföy 2028 Serbest (Döviz) Fon																			
Eylül-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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
USD	USD	FED			USD			533.394,28	41,228984	30/09/25					41,506800	22.139.489,70	0,00	0,00	0,38
GRUP TOPLAMI								533.433,99								22.141.425,61	0,00	0,00	0,38
GRUP TOPLAMI								533.433,99								22.141.425,61	0,00	0,00	0,38
FON PORTFÖY DEĞERİ															5.845.928.036,62		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.845.928.036,62	99,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.332.261,98	0,38 %
C-)ALACAKLAR	3.329,26	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.188.969,93	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.860.074.657,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	5.941.304,83	0,1014 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	293.003,73	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	351.189,76	0,0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.626,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.243,80	0,0000 %
	6.611.854,32	0,1128 %

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			02/09/25	41,030	615.450,00	15.000,00
USD	FED			04/09/25	41,035	5.826.970,00	142.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		6442420,00	157000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2445343689	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		16/10/28	05/09/25	112,424	674.545,83	600.000,00

SER-Ak Portföy 2028 Serbest (Döviz) Fon
Eylül-2025

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	674545,83	600000,00
		7116965,83	757000,00