

SER-Ak Portföy 2028 Serbest (Döviz) Fon

Şubat-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	:	6.180.942.022,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	116.808.829,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	52,915024
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.208106
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	51,671999
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.192209
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,41
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,84
d-)Özel Sektör Tahvili	:	98,67
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	:	0,49
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	864,41

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.043.059,450000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	40.692.169,480000

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	955	XS2677517497	3,53	2	79.221.000,00	107,844100	24/02/26	5,124852				112,934000	3.918.674.053,33	63,34	63,34	63,40
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	959	XS2445343689	4,02	2	31.744.000,00	109,692100	13/11/25	5,139627				113,534400	1.578.567.765,20	25,51	25,51	25,54
XS2678232781	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş..	19/10/28	962	XS2678232781	4,21	2	12.645.000,00	108,428700	28/10/25	5,178235				113,739500	629.947.358,15	10,18	10,18	10,19
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	967	US900123CQ19	3,83	2	1.300.000,00	103,613500	22/01/26	5,024412				104,945800	59.756.138,52	0,97	0,97	0,97
GRUP TOPLAMI								124.910.000,00											
GRUP TOPLAMI								124.910.000,00		6.186.945.315,20 100,00 100,00 100,10									
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			8,16	48,379902	27/02/26					51,700800	421,88	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			25.362,53	43,802530	27/02/26					43,800000	1.110.878,81	0,00	0,00	0,02

SER-Ak Portföy 2028 Serbest (Döviz) Fon
Şubat-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								25.370,69									1.111.300,69	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								25.370,69									1.111.300,69	0,00	0,00	0,02
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.186.945.315,20		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.186.945.315,20	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.171.649,89	0,02 %
C-)ALACAKLAR	5.995,34	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.180.937,87	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.180.942.022,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	6.807.559,85	0,1101 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.353,00	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	366.517,89	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.349,92	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.394,12	0,0000 %
Lisans Giderleri	70.200,00	0,0011 %
	7.252.250,98	0,1172 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS3238190501	AKBANK T.A.S.		23/10/28	17/02/26	101,210	1.012.104,17	1.000.000,00
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		12/10/28	19/02/26	112,735	6.200.425,00	5.500.000,00
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		12/10/28	19/02/26	112,735	6.200.425,00	5.500.000,00
XS3238190501	AKBANK T.A.S.		23/10/28	19/02/26	101,240	7.390.489,58	7.300.000,00
XS3238190501	AKBANK T.A.S.		23/10/28	19/02/26	101,240	7.390.489,58	7.300.000,00
XS3238190501	AKBANK T.A.S.		23/10/28	19/02/26	101,240	6.580.572,92	6.500.000,00
XS3238190501	AKBANK T.A.S.		23/10/28	19/02/26	101,240	6.580.572,92	6.500.000,00
Toplamı:						41355079,17	39600000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							

SER-Ak Portföy 2028 Serbest (Döviz) Fon					
Şubat-2026					
USD	FED	03/02/26	43,370	216.850,00	5.000,00
USD	FED	05/02/26	43,440	8.427.360,00	194.000,00
USD	FED	12/02/26	43,510	174.040,00	4.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	8818250,00	203000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		12/10/28	04/02/26	111,685	893.480,00	800.000,00
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		12/10/28	23/02/26	112,893	2.483.646,00	2.200.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	3377126,00
							3000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	03/02/26	02/02/26		1.305.000,00	
		AKBANK T.A.S.	04/02/26	03/02/26		1.311.000,00	
		AKBANK T.A.S.	05/02/26	04/02/26		1.556.000,00	
		AKBANK T.A.S.	06/02/26	05/02/26		526.000,00	
		AKBANK T.A.S.	09/02/26	06/02/26		502.000,00	
		AKBANK T.A.S.	10/02/26	09/02/26		792.000,00	
		AKBANK T.A.S.	11/02/26	10/02/26		788.000,00	
		AKBANK T.A.S.	12/02/26	11/02/26		772.000,00	
		AKBANK T.A.S.	13/02/26	12/02/26		869.000,00	
		AKBANK T.A.S.	16/02/26	13/02/26		869.000,00	
		AKBANK T.A.S.	17/02/26	16/02/26		873.000,00	
		AKBANK T.A.S.	18/02/26	17/02/26		885.000,00	
		AKBANK T.A.S.	20/02/26	19/02/26		917.000,00	
		AKBANK T.A.S.	24/02/26	23/02/26		2.971.000,00	
		AKBANK T.A.S.	25/02/26	24/02/26		480.000,00	
		AKBANK T.A.S.	26/02/26	25/02/26		477.000,00	
		AKBANK T.A.S.	27/02/26	26/02/26		479.000,00	
MEVDUAT						Toplamı:	16372000,00
						69922455,17	42803000,00