

SER-Ak Portföy 2028 Serbest (Döviz) Fon

Mayıs-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	:	6.775.046.337,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	124.005.735,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	54,634944
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.197316
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	54,138238
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.203896
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,92
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,89
d-)Özel Sektör Tahvili	:	98,39
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	:	0,72
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	790,58

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	2.680.284,000000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	236.286,930000

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																			
XS3034601446	USD	TURK İHRACAT KR BK	03/07/28	763	XS3034601446	4,77	2	7.000.000,00	104,811300	22/05/26	5,968977				104,657700	334.295.950,82	4,94	4,93	4,93
XS2677517497	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	864	XS2677517497	4,16	2	83.121.000,00	107,963700	28/04/26	6,027444				107,783000	4.088.113.236,40	60,42	60,27	60,34
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16/10/28	868	XS2445343689	4,07	2	33.544.000,00	109,815600	23/03/26	6,130463				108,059300	1.654.012.887,84	24,45	24,39	24,41
XS2678232781	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.S..	19/10/28	871	XS2678232781	4,21	2	12.645.000,00	108,428700	28/10/25	5,779875				109,082700	629.414.295,56	9,30	9,28	9,29
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	876	US900123CQ19	3,83	2	1.300.000,00	103,613500	22/01/26	5,816452				101,406500	60.154.903,68	0,89	0,89	0,89
GRUP TOPLAMI								137.610.000,00											
GRUP TOPLAMI								137.610.000,00											
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	USD		01/06/26	0		1,00		352.000,00		26/05/26				352.057,86	1,000000	16.064.822,62	100,00	0,24	0,24

SER-Ak Portföy 2028 Serbest (Döviz) Fon																			
Mayıs-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								352.000,00								16.064.822,62	100,00	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								352.000,00								16.064.822,62	100,00	0,24	0,24
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			8,16	48,379902	26/05/26					53,122400	433,48	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			747,08	45,631030	26/05/26					45,631200	34.090,16	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								755,24								34.523,64	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								755,24								34.523,64	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															6.782.056.096,92		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.782.056.096,92	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	208.862,58	0,00 %
C-)ALACAKLAR	6.246,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.224.867,64	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.775.046.337,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	6.449.772,88	0,0952 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.444,00	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	342.631,93	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.259,92	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	-314,78	0,0000 %
	6.809.670,15	0,1006 %

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