

**SER-Ak Portföy 2028 Serbest (Döviz) Fon**  
**Ocak-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	:	3.166.840.633,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	80.992.473,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	39,100431
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.093321
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	38,377974
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.087802
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,88
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,79
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
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 Vadeleri	:	1.167,44
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	6.144.079,930000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	711.469,400000

**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)					
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																								
<b>Eurobond Türk</b>																								
XS2677517497	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1347	XS2677517497	4,06	2	72.773.000,00	107,536400	28/01/25	6,976205				109,573000	2.851.725.858,89	90,04	90,04	90,05					
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16/10/28	1351	XS2445343689	3,43	2	5.810.000,00	109,420600	04/11/24	6,830158				110,851300	230.330.189,93	7,27	7,27	7,27					
XS2678232781	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.S..	19/10/28	1354	XS2678232781	3,91	2	2.145.000,00	109,603000	30/01/25	6,825295				111,247300	85.339.622,72	2,69	2,69	2,69					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>80.728.000,00</b>													<b>3.167.395.671,54</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,01</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>80.728.000,00</b>													<b>3.167.395.671,54</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,01</b>
<b>DİĞER</b>																								
<b>Döviz</b>																								
EUR	EUR	EU			EUR			507,87	35,495580	31/01/25					37,146100	18.865,39	0,00	0,00	0,00					
USD	USD	FED			USD			83.188,54	35,605933	31/01/25					35,763000	2.975.071,76	0,00	0,00	0,09					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>83.696,41</b>													<b>2.993.937,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>

SER-Ak Portföy 2028 Serbest (Döviz) Fon  
Ocak-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)	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>83.696,41</b>									<b>2.993.937,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>3.167.395.671,54</b>		<b>100,00</b>		

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.167.395.671,54	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.055.000,08	0,10 %
C-)ALACAKLAR	2.868,55	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.612.906,46	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.166.840.633,71	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	3.373.068,54	0,1065 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	203.181,34	0,0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.533,56	0,0001 %
	3.580.227,14	0,1130 %

**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**

**B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		12/10/28	15/01/25	108,325	541.625,00	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	541625,00	500000,00

**E) DÖV Z (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			07/01/25	35,220	3.240.240,00	92.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	3240240,00	92000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		12/10/28	10/01/25	108,890	544.450,00	500.000,00

**SER-Ak Portföy 2028 Serbest (Döviz) Fon**  
**Ocak-2025**

XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	10/01/25	108,890	544.450,00	500.000,00
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	13/01/25	108,450	542.250,00	500.000,00
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	24/01/25	109,200	4.095.000,00	3.750.000,00
XS2678232781	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.S..	19/10/28	28/01/25	110,930	332.790,63	300.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	6058940,63	5550000,00
					<b>9840805,63</b>	<b>6142000,00</b>