

SDA - AK PORTFÖY 2026 SERBEST (DÖVİZ) FON
Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	SDA - AK PORTFÖY 2026 SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.367.429.263,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	33.286.232,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mart 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	41,080927
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.014023
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	40,153278
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.010379
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,31
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	99,99
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,01
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	:	421,87

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	2.106.055,100000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	50.649,750000

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																			
XS2965717502	USD	TURK İHRACAT KR BK	09/10/26	434	XS2965717502	3,25	2	33.000.000,00	101,598000	21/07/25	5,871227				100,676700	1.345.969.353,88	100,00	100,00	98,43
GRUP TOPLAMI								33.000.000,00								1.345.969.353,88	100,00	100,00	98,43
GRUP TOPLAMI								33.000.000,00								1.345.969.353,88	100,00	100,00	98,43
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			566.149,32	40,268361	31/07/25					40,512800	22.936.294,17	0,00	0,00	1,68
GRUP TOPLAMI								566.149,32								22.936.294,17	0,00	0,00	1,68
GRUP TOPLAMI								566.149,32								22.936.294,17	0,00	0,00	1,68
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.345.969.353,88	100,00			

SDA - AK PORTFÖY 2026 SERBEST (DÖVİZ) FON
Temmuz-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.345.969.353,88	98,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.012.076,76	1,68 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.552.167,28	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.367.429.263,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	71,40	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.401.040,98	0,1025 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.908,23	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	103.420,09	0,0076 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.568,94	0,0013 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	555,00	0,0000 %
BPP BSMV	25,65	0,0000 %
	1.528.033,99	0,1118 %

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			02/07/25	39,700	1.349.800,00	34.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		1349800,00	34000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2965717502	TURK IHRACAT KR BK		09/10/26	03/07/25	100,300	902.700,00	900.000,00
XS2965717502	TURK IHRACAT KR BK		09/10/26	08/07/25	100,322	1.203.866,67	1.200.000,00
XS2965717502	TURK IHRACAT KR BK		09/10/26	18/07/25	100,516	502.577,78	500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		2609144,45	2600000,00

SDA - AK PORTFÖY 2026 SERBEST (DÖVİZ) FON
Temmuz-2025

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/07/25	02/07/25		1.000.000,00	
			04/07/25	03/07/25		1.000.000,00	
TPP				Toplamı:		2000000,00	
						5958944,45	2634000,00