

SDA - AK PORTFÖY 2026 SERBEST (DÖVİZ) FON

Ağustos-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	:	1.473.227.075,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	35.357.979,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mart 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	41,666043
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.017632
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	41,080927
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.014023
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,42
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,57
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	:	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	:	391,74

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	2.104.802,420000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	0,000000

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 SÖZLEŞİM E 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	403	XS2965717502	3,14	2	34.500.000,00	101,554500	14/08/25	5,852304				101,160000	1.428.957.278,82	100,00	100,00	97,00
GRUP TOPLAMI								34.500.000,00								1.428.957.278,82	100,00	100,00	97,00
GRUP TOPLAMI								34.500.000,00								1.428.957.278,82	100,00	100,00	97,00
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			1.118.576,75	40,869281	29/08/25					40,944100	45.799.118,31	0,00	0,00	3,11
GRUP TOPLAMI								1.118.576,75								45.799.118,31	0,00	0,00	3,11
GRUP TOPLAMI								1.118.576,75								45.799.118,31	0,00	0,00	3,11
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.428.957.278,82		100,00	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.428.957.278,82	97,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	45.952.864,73	3,12 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.683.068,43	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.473.227.075,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.505.303,01	0,1022 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.908,23	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	132.170,59	0,0090 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.568,94	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	877,42	0,0001 %
Lisans Giderleri	13.374,33	0,0009 %
	1.675.337,32	0,1138 %

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) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS2965717502	TURK IHRACAT KR BK		09/10/26	14/08/25	100,876	504.380,56	500.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	504380,56
							500000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ USD	FED			06/08/25	40,560	1.622.400,00	40.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	1622400,00
							40000,00

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	05/08/25	100,757	604.543,33	600.000,00

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

XS2965717502	TURK IHRACAT KR BK	09/10/26	08/08/25	100,838	252.094,44	250.000,00	
XS2965717502	TURK IHRACAT KR BK	09/10/26	11/08/25	100,838	151.256,67	150.000,00	
XS2965717502	TURK IHRACAT KR BK	09/10/26	13/08/25	100,886	1.008.861,11	1.000.000,00	
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2016755,55	2000000,00
						4143536,11	2540000,00