

SER-Ak Portföy 2028 Serbest (Döviz) Fon

Nisan-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	:	4.780.944.593,73		
E-) Katılma Payı Sayısı	:	113.668.396,000		
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Aralık 2023		
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.		

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	42,060456		
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.096226		
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	41,268585		
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.092756		
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,92		
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.32		
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,60		
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,85		
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	:	0,01		
d-)Opsiyon	:	0,00		
e-)Varant	:	0,00		
f-)Diğer	:	0,00		
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.111,76		

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00		
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	20.940.626,970000		
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00		
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	45.028,080000		

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	1259	XS2677517497	4,63	2	81.640.000,00	107,655300	30/04/25	7,358498				105,768000	3.313.072.787,43	69,34	69,34	69,30					
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	1263	XS2445343689	4,59	2	26.454.000,00	109,901800	25/04/25	7,305755				106,608100	1.082.069.713,55	22,65	22,65	22,63					
XS2678232781	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş..	19/10/28	1266	XS2678232781	4,56	2	9.345.000,00	108,355200	28/04/25	7,349052				106,796500	382.921.732,12	8,01	8,01	8,01					
GRUP TOPLAMI								117.439.000,00												4.778.064.233,10		100,00	100,00	99,94
GRUP TOPLAMI								117.439.000,00												4.778.064.233,10		100,00	100,00	99,94
DİĞER																								
Döviz																								
EUR	EUR	EU			EUR			619,54	40,815767	30/04/25					43,636100	27.034,31	0,00	0,00	0,00					
USD	USD	FED			USD			200.751,31	38,062239	30/04/25					38,368400	7.702.506,56	0,00	0,00	0,16					
GRUP TOPLAMI								201.370,85												7.729.540,87		0,00	0,00	0,16

SER-Ak Portföy 2028 Serbest (Döviz) Fon																Nisan-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								201.370,85								7.729.540,87	0,00	0,00	0,16
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.778.064.233,10		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.778.064.233,10	99,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.755.310,92	0,16 %
C-)ALACAKLAR	3.077,53	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.878.027,82	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.780.944.593,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	4.635.499,94	0,0970 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	288.440,38	0,0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.413,48	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	36.839,35	0,0008 %
Kambiyo Muameleleri Vergisi	76,46	0,0000 %
	4.969.755,81	0,1040 %

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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2445343689	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		16/10/28	09/04/25	110,540	2.984.568,75	2.700.000,00
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		12/10/28	10/04/25	109,217	655.302,00	600.000,00
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		12/10/28	30/04/25	105,580	211.160,00	200.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	3500000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			03/04/25	37,840	37.840,00	1.000,00
USD	FED			07/04/25	37,900	3.827.900,00	101.000,00
USD	FED			15/04/25	38,020	152.080,00	4.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	4017820,00

SER-Ak Portföy 2028 Serbest (Döviz) Fon

Nisan-2025

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	04/04/25	109,840	1.318.080,00	1.200.000,00
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		12/10/28	04/04/25	110,065	1.100.650,00	1.000.000,00
XS2445343689	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		16/10/28	07/04/25	109,685	7.677.959,72	7.000.000,00
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		12/10/28	08/04/25	109,130	2.182.600,00	2.000.000,00
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		12/10/28	08/04/25	109,130	272.825,00	250.000,00
XS2445343689	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		16/10/28	09/04/25	110,565	2.985.262,50	2.700.000,00
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		12/10/28	14/04/25	104,840	1.887.120,00	1.800.000,00
XS2445343689	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		16/10/28	15/04/25	105,770	740.390,00	700.000,00
XS2678232781	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.S..		19/10/28	15/04/25	110,689	221.378,75	200.000,00
XS2678232781	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.S..		19/10/28	21/04/25	110,835	2.216.708,33	2.000.000,00
XS2678232781	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.S..		19/10/28	24/04/25	106,734	5.336.718,75	5.000.000,00
XS2445343689	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		16/10/28	25/04/25	106,331	531.656,25	500.000,00
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		12/10/28	28/04/25	105,750	846.000,00	800.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	27317349,30
							25150000,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			25/04/25	1,136	1.000,00	880,28
DÖVİZ						Toplamı:	1000,00
							880,28
						35187200,05	28756880,28