

SER-Ak Portföy 2028 Serbest (Döviz) Fon

Haziran-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	:	5.327.610.631,04							
E-) Katılma Payı Sayısı	:	119.725.439,000							
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Aralık 2023							
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.							

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER									
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	44,498568							
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.119720							
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	43,361413							
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.110049							
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,62							
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.87							
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,95							
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,68							
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	:	1.059,89							
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00							
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.446.522,660000							
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00							
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	107.937,510000							

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	1199	XS2677517497	4,62	2	82.840.000,00	107,605900	20/06/25	6,952142				108,201000	3.562.115.278,78	67,08	67,08	66,86	
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16/10/28	1203	XS2445343689	4,33	2	29.054.000,00	109,664900	26/06/25	6,886209				109,092100	1.259.609.244,98	23,72	23,72	23,64	
XS2678232781	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.S..	19/10/28	1206	XS2678232781	4,34	2	11.245.000,00	108,353300	13/06/25	6,930685				109,289900	488.400.493,11	9,20	9,20	9,17	
GRUP TOPLAMI								123.139.000,00								5.310.125.016,87		100,00	100,00	99,67
GRUP TOPLAMI								123.139.000,00								5.310.125.016,87		100,00	100,00	99,67
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			32,30	46,320124	30/06/25					46,607400	1.505,42	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			581.052,37	39,624753	30/06/25					39,740800	23.091.486,03	0,00	0,00	0,43	
GRUP TOPLAMI								581.084,67								23.092.991,45		0,00	0,00	0,43

SER-Ak Portföy 2028 Serbest (Döviz) Fon																Haziran-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								581.084,67								23.092.991,45	0,00	0,00	0,43
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.310.125.016,87		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.310.125.016,87	99,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.191.742,84	0,44 %
C-)ALACAKLAR	3.187,61	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.709.316,28	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.327.610.631,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	178,50	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	5.176.520,87	0,0972 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.907,75	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	266.380,53	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	334.387,20	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.385,82	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	48.292,39	0,0009 %
Kambiyo Muameleleri Vergisi	92,90	0,0000 %
BPP BSMV	66,92	0,0000 %
	5.849.656,58	0,1099 %

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 ihtilaflarla 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							
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		12/10/28	10/06/25	107,150	214.300,00	200.000,00
XS2445343689	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		16/10/28	11/06/25	108,365	1.083.645,83	1.000.000,00
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		12/10/28	17/06/25	107,750	1.077.500,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	2200000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			03/06/25	39,040	5.465.600,00	140.000,00
USD	FED			13/06/25	39,210	196.050,00	5.000,00

SER-Ak Portföy 2028 Serbest (Döviz) Fon
Haziran-2025

DÖVİZ	Toplamı:	5661650,00	145000,00
-------	----------	------------	-----------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2678232781	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.S..		19/10/28	11/06/25	108,706	1.087.062,50	1.000.000,00
XS2445343689	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		16/10/28	17/06/25	108,734	1.739.751,11	1.600.000,00
XS2445343689	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		16/10/28	24/06/25	108,809	326.425,83	300.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	3153239,44	2900000,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			27/06/25	1,174	1.173,50	1.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	1173,50	1000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/06/25	03/06/25		5.000.000,00	
TPP					Toplamı:	5000000,00	
						16191508,77	5246000,00