

SER-Ak Portföy 2028 Serbest (Döviz) Fon  
Ocak-2024

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	:	116.932.312,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.851.651,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	30,359010
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.002106
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	29,495394
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.001943
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,93
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	1.382,83
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.793.054,210000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.396,120000

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)					
<strong>BORÇLANMA SENETLERİ</strong>																								
<strong>Eurobond Türk</strong>																								
XS2677517497	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1715	XS2677517497	7,94	2	420.000,00	107,535000	19/01/24	7,878467				108,343000	13.785.545,99	12,04	12,03	11,79					
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16/10/28	1719	XS2445343689	9,39	2	3.040.000,00	108,437900	30/01/24	9,488232				109,400800	100.755.301,13	87,96	87,97	86,17					
<strong>GRUP TOPLAMI</strong>								<strong>3.460.000,00</strong>													<strong>114.540.847,12</strong>	<strong>100,00</strong>	<strong>100,00</strong>	<strong>97,96</strong>
<strong>GRUP TOPLAMI</strong>								<strong>3.460.000,00</strong>													<strong>114.540.847,12</strong>	<strong>100,00</strong>	<strong>100,00</strong>	<strong>97,96</strong>
<strong>DİĞER</strong>																								
<strong>Döviz</strong>																								
EUR	EUR	EU			EUR			285,68	32,790395	31/01/24					32,788400	9.366,99	0,00	0,00	0,01					
USD	USD	FED			USD			81.139,42	30,244384	31/01/24					30,295200	2.458.134,96	0,00	0,00	2,10					
<strong>GRUP TOPLAMI</strong>								<strong>81.425,10</strong>													<strong>2.467.501,95</strong>	<strong>0,00</strong>	<strong>0,00</strong>	<strong>2,11</strong>
<strong>GRUP TOPLAMI</strong>								<strong>81.425,10</strong>													<strong>2.467.501,95</strong>	<strong>0,00</strong>	<strong>0,00</strong>	<strong>2,11</strong>

SER-Ak Portföy 2028 Serbest (Döviz) Fon  
Ocak-2024

FON PORTFÖY DEĞERİ

114.540.847,12

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	114.540.847,12	97,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.478.704,56	2,12 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-87.238,81	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	116.932.312,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	83.417,71	0,0713 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	99,80	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.337,72	0,0114 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	547,24	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	19.951,99	0,0171 %
Kambiyo Muameleleri Vergisi	32,96	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutarı	1,09	0,0000 %
	117.388,51	0,1004 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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 TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2724475194	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		16/10/28	09/01/24	108,101	2.021.481,22	1.870.000,00
XS2445343689	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		16/10/28	25/01/24	108,742	217.483,33	200.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2238964,55	2070000,00

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			03/01/24	29,700	29.700,00	1.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	29700,00	1000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	--------------	-------	------	----------------	-------	------------	----------------

**SER-Ak Portföy 2028 Serbest (Döviz) Fon**  
**Ocak-2024**

TAHVİL TÜRK						
XS2445343689	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16/10/28	09/01/24	108,101	2.021.481,22	1.870.000,00
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	17/01/24	107,535	451.647,00	420.000,00
XS2445343689	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16/10/28	22/01/24	108,826	380.890,90	350.000,00
XS2445343689	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16/10/28	23/01/24	108,652	673.640,33	620.000,00
XS2445343689	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16/10/28	29/01/24	109,280	437.120,56	400.000,00

TAHVİL TÜRK Toplamı: 3964780,01 3660000,00

**E) DÖVİZ (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ	NOMİNAL DE ERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			29/01/24	1,090	545,00	500,00
DÖVİZ <span style="float: right;">Toplamı:</span>						<span style="float: right;">545,00</span>	<span style="float: right;">500,00</span>
						<b>6233989,56</b>	<b>5731500,00</b>