

SER-Ak Portföy 2028 Serbest (Döviz) Fon
Mart-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	:	293.924.059,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.926.340,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	32,927724
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.019895
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	31,561822
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.012905
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,33
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,64
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	1.365,61
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	2.489.151,260000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	23.087,920000

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	1655	XS2677517497	7,71	2	4.590.000,00	109,201100	18/03/24	7,678534				110,448000	163.672.875,74	53,91	53,91	55,69					
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16/10/28	1659	XS2445343689	9,30	2	940.000,00	108,686300	22/02/24	9,286586				111,770500	33.920.419,83	11,17	11,17	11,54					
XS2678232781	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.S.	19/10/28	1662	XS2678232781	7,68	2	2.595.000,00	110,684400	18/03/24	7,580063				112,292000	94.078.925,95	30,99	30,99	32,01					
XS2677517497	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1654	XS2677517497	7,56	2	335.000,00	110,460000	02/04/24					110,448000	11.945.623,83	3,93	3,93	4,06					
GRUP TOPLAMI								8.460.000,00													303.617.845,35	100,00	100,00	103,30
GRUP TOPLAMI								8.460.000,00													303.617.845,35	100,00	100,00	103,30

DİĞER

Döviz

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

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)
EUR	EUR	EU			EUR			234,81	32,858183	29/03/24					34,802300	8.171,93	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			78.807,91	32,151902	29/03/24					32,285400	2.544.344,90	0,00	0,00	0,87
GRUP TOPLAMI								79.042,72								2.552.516,83	0,00	0,00	0,87
GRUP TOPLAMI								79.042,72								2.552.516,83	0,00	0,00	0,87
FON PORTFÖY DEĞERİ															303.617.845,35	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	303.617.845,35	103,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.573.527,19	0,88 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.267.313,08	-4,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	293.924.059,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	268.638,92	0,0914 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.546,90	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	14.696,20	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	37.004,84	0,0126 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.482,22	0,0029 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	31,50	0,0000 %
Diğer Harcamalar	136,30	0,0000 %
	330.845,18	0,1125 %

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	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TAHVİL TÜRK XS2678232781	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.S..		19/10/28	18/03/24	110,861	448.988,91	405.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	448988,91	405000,00

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			04/03/24	31,430	62.860,00	2.000,00
USD	FED			06/03/24	31,600	158.000,00	5.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	220860,00	7000,00

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		12/10/28	14/03/24	109,600	2.849.600,00	2.600.000,00
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		12/10/28	29/03/24	110,460	370.041,00	335.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		3219641,00	2935000,00
						3889489,91	3347000,00