

SER-Ak Portföy 2028 Serbest (Döviz) Fon
Mayıs-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	:	433.551.518,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.098.751,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	33,098691
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.030024
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	32,897926
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.018225
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,61
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,22
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	1.350,54
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.930.287,650000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	15.771,280000

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	1592	XS2677517497	7,44	2	11.500.000,00	108,513900	15/05/24	7,685990				106,512000	393.604.285,03	90,87	90,86	90,79					
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16/10/28	1596	XS2445343689	9,30	2	940.000,00	108,686300	22/02/24	7,424133				108,344600	32.726.424,69	7,55	7,56	7,55					
XS2677517497	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1591	XS2677517497	7,58	2	200.000,00	106,400000	04/06/24					106,512000	6.845.291,92	1,58	1,58	1,58					
GRUP TOPLAMI								12.640.000,00													433.176.001,64	100,00	100,00	99,92
GRUP TOPLAMI								12.640.000,00													433.176.001,64	100,00	100,00	99,92
DİĞER																								
Döviz																								
EUR	EUR	EU			EUR			384,28	33,577834	31/05/24					34,828300	13.383,82	0,00	0,00	0,00					
USD	USD	FED			USD			238.312,06	32,236930	31/05/24					32,133900	7.657.895,90	0,00	0,00	1,77					
GRUP TOPLAMI								238.696,34													7.671.279,72	0,00	0,00	1,77

SER-Ak Portföy 2028 Serbest (Döviz) Fon
Mayıs-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)		
GRUP TOPLAMI								238.696,34									7.671.279,72	0,00	0,00	1,77	
FON PORTFÖY DEĞERİ																		433.176.001,64		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	433.176.001,64	99,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.733.511,82	1,78 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.357.995,16	-1,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	433.551.518,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	462.780,48	0,1067 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	16.698,60	0,0039 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.231,77	0,0111 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.944,60	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.755,84	0,0020 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.263,08	0,0008 %
Lisans Giderleri	5.040,00	0,0012 %
	546.714,37	0,1261 %

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

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			06/05/24	32,200	483.000,00	15.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	483000,00	15000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİR NE BONUSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIMLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		12/10/28	06/05/24	105,910	211.820,00	200.000,00
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		12/10/28	13/05/24	106,535	426.140,00	400.000,00
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		12/10/28	31/05/24	106,400	212.800,00	200.000,00

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

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	850760,00	800000,00
		1333760,00	815000,00