

SER-Ak Portföy 2028 Serbest (Döviz) Fon
Temmuz-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	:	2.284.753.105,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	65.821.107,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	34,711557
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.049211
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	33,792565
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.029439
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,72
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,68
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	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	1.300,93
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	54.481.332,580000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	549.052,820000

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	1533	XS2677517497	7,51	2	55.100.000,00	106,956100	12/07/24	7,475011				108,582000	1.979.342.200,95	87,80	87,80	86,63					
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16/10/28	1537	XS2445343689	7,37	2	6.410.000,00	109,067100	30/07/24	7,328813				109,988900	233.248.219,26	10,35	10,35	10,21					
XS2678232781	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.S.	19/10/28	1540	XS2678232781	7,39	2	1.145.000,00	109,243300	09/07/24	7,374995				110,240300	41.759.695,35	1,85	1,85	1,83					
GRUP TOPLAMI								62.655.000,00													2.254.350.115,56	100,00	100,00	98,67
GRUP TOPLAMI								62.655.000,00													2.254.350.115,56	100,00	100,00	98,67
DİĞER																								
Döviz																								
EUR	EUR	EU			EUR			384,28	33,577834	31/07/24					35,814500	13.762,80	0,00	0,00	0,00					
USD	USD	FED			USD			986.239,24	32,967822	31/07/24					33,083500	32.628.245,90	0,00	0,00	1,43					
GRUP TOPLAMI								986.623,52													32.642.008,70	0,00	0,00	1,43

SER-Ak Portföy 2028 Serbest (Döviz) Fon
Temmuz-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								986.623,52									32.642.008,70	0,00	0,00	1,43
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.254.350.115,56	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.254.350.115,56	98,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	32.756.784,99	1,43 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.353.794,92	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.284.753.105,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2.249.910,42	0,0985 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.549,00	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	110.080,41	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.482,22	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.896,92	0,0001 %
	2.377.227,27	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) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2445343689	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		16/10/28	25/07/24	109,672	559.328,33	510.000,00
XS2445343689	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		16/10/28	29/07/24	109,897	549.482,64	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1108810,97	1010000,00

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			03/07/24	32,485	454.790,00	14.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	454790,00	14000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

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

KIYMET	HRAÇI 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	01/07/24	106,410	2.128.200,00	2.000.000,00
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		12/10/28	01/07/24	106,250	23.268.750,00	21.900.000,00
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		12/10/28	01/07/24	106,450	4.577.350,00	4.300.000,00
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		12/10/28	05/07/24	107,060	11.744.482,00	10.970.000,00
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		12/10/28	05/07/24	107,060	1.199.072,00	1.120.000,00
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		12/10/28	05/07/24	107,060	1.070.600,00	1.000.000,00
XS2678232781	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.S..		19/10/28	08/07/24	109,243	1.250.836,17	1.145.000,00
XS2445343689	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		16/10/28	08/07/24	109,058	7.634.083,33	7.000.000,00
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		12/10/28	09/07/24	107,475	537.375,00	500.000,00
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		12/10/28	10/07/24	107,500	215.000,00	200.000,00
XS2445343689	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		16/10/28	19/07/24	109,212	458.691,92	420.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	54084440,42	50555000,00
						55648041,39	51579000,00