

SER-Ak Portföy 2028 Serbest (Döviz) Fon
Ağustos-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	:	2.480.334.476,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	68.254.060,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	36,339735
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.071232
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	34,711557
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.049211
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,69
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	2.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,20
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

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	2.668.900,650000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	88.103,940000

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	1501	XS2677517497	3,69	2	57.700.000,00	107,088400	28/08/24	6,971817				110,995000	2.172.587.726,38	87,74	87,74	87,59					
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16/10/28	1505	XS2445343689	7,28	2	6.810.000,00	109,114700	08/08/24	6,812632				112,470400	259.826.500,89	10,49	10,49	10,48					
XS2678232781	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.S..	19/10/28	1508	XS2678232781	7,39	2	1.145.000,00	109,243300	09/07/24	6,879922				112,654500	43.757.461,98	1,77	1,77	1,76					
GRUP TOPLAMI								65.655.000,00													2.476.171.689,25	100,00	100,00	99,83
GRUP TOPLAMI								65.655.000,00													2.476.171.689,25	100,00	100,00	99,83
DİĞER																								
Döviz																								
EUR	EUR	EU			EUR			547,05	34,868952	29/08/24					37,672300	20.608,63	0,00	0,00	0,00					
USD	USD	FED			USD			191.618,42	33,770303	29/08/24					33,923300	6.500.329,15	0,00	0,00	0,26					
GRUP TOPLAMI								192.165,47													6.520.937,78	0,00	0,00	0,26

SER-Ak Portföy 2028 Serbest (Döviz) Fon
Ağustos-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								192.165,47									6.520.937,78	0,00	0,00	0,26
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.476.171.689,25	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.476.171.689,25	99,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.910.263,51	0,28 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.747.476,57	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.480.334.476,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2.610.407,03	0,1052 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.728,00	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	151.581,35	0,0061 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.755,84	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	626,87	0,0000 %
Lisans Giderleri	5.040,00	0,0002 %
	2.782.927,59	0,1121 %

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			05/08/24	33,290	2.663.200,00	80.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	2663200,00	80000,00

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	05/08/24	108,585	1.085.850,00	1.000.000,00
XS2445343689	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		16/10/28	06/08/24	109,878	439.511,11	400.000,00
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		12/10/28	26/08/24	110,710	1.771.360,00	1.600.000,00

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

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	3296721,11	3000000,00
		5959921,11	3080000,00