

SER-Ak Portföy 2028 Serbest (Döviz) Fon
Eylül-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	:	2.636.663.314,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	70.800.345,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	37,240826
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.091434
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	36,339735
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.071232
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,48
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,26
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	:	1.254,19
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	2.846.713,060000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	92.350,550000

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	1472	XS2677517497	3,69	2	57.700.000,00	107,088400	28/08/24	6,505010				113,297000	2.230.570.602,65	84,56	84,56	84,60	
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16/10/28	1476	XS2445343689	3,43	2	8.310.000,00	109,420600	24/09/24	6,512837				114,185600	323.768.141,87	12,27	12,27	12,28	
XS2678232781	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.S.	19/10/28	1479	XS2678232781	7,39	2	1.145.000,00	109,243300	09/07/24	6,538286				114,529800	44.745.126,45	1,70	1,70	1,70	
XS2677517497	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1471	XS2677517497	3,40	2	1.000.000,00	113,322000	02/10/24					113,297000	38.658.069,40	1,47	1,47	1,47	
GRUP TOPLAMI								68.155.000,00									2.637.741.940,37	100,00	100,00	100,05
GRUP TOPLAMI								68.155.000,00									2.637.741.940,37	100,00	100,00	100,05

DİĞER

Döviz

SER-Ak Portföy 2028 Serbest (Döviz) Fon
Eylül-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			547,05	34,868952	30/09/24					38,171400	20.881,66	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.172.947,28	34,088240	30/09/24					34,121000	40.022.134,14	0,00	0,00	1,52
GRUP TOPLAMI								1.173.494,33								40.043.015,80	0,00	0,00	1,52
GRUP TOPLAMI								1.173.494,33								40.043.015,80	0,00	0,00	1,52
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.637.741.940,37	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.637.741.940,37	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	40.385.214,34	1,53 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-41.463.840,05	-1,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.636.663.314,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2.516.080,15	0,0954 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.191,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	131.833,17	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	147.925,75	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.934,98	0,0003 %
	2.809.273,35	0,1065 %

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 TAHVİLLER (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2445343689	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		16/10/28	11/09/24	104,594	941.349,50	900.000,00
XS2445343689	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		16/10/28	12/09/24	112,679	225.358,78	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		1166708,28	1100000,00

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			05/09/24	33,940	2.715.200,00	80.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		2715200,00	80000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
XS2445343689	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		16/10/28	10/09/24	104,594	941.349,50	900.000,00
XS2445343689	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		16/10/28	11/09/24	112,594	1.013.349,50	900.000,00
XS2445343689	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		16/10/28	16/09/24	113,045	508.700,50	450.000,00
XS2445343689	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		16/10/28	20/09/24	113,660	397.809,03	350.000,00
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		12/10/28	30/09/24	113,322	1.133.220,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	3994428,53	3600000,00
						7876336,81	4780000,00