

SER-Ak Portföy 2028 Serbest (Döviz) Fon
Kasım-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	:	2.865.886.359,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	75.870.970,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	37,773161
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.092360
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	37,153906
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.087049
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,67
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,06
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)	:	7.482.295,440000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.258.407,410000

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	1410	XS2677517497	3,91	2	68.123.000,00	107,411200	27/11/24	6,773046				109,018000	2.568.085.205,60	89,80	89,80	89,61					
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16/10/28	1414	XS2445343689	3,43	2	5.810.000,00	109,420600	04/11/24	6,699053				110,067900	221.133.360,79	7,73	7,73	7,72					
XS2678232781	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.S.	19/10/28	1417	XS2678232781	3,82	2	1.845.000,00	109,387200	25/11/24	6,671304				110,541700	70.524.491,45	2,47	2,47	2,46					
GRUP TOPLAMI								75.778.000,00													2.859.743.057,84	100,00	100,00	99,79
GRUP TOPLAMI								75.778.000,00													2.859.743.057,84	100,00	100,00	99,79
DİĞER																								
Döviz																								
EUR	EUR	EU			EUR			979,05	35,495582	29/11/24					36,547300	35.781,63	0,00	0,00	0,00					
USD	USD	FED			USD			259.553,81	34,550756	29/11/24					34,579400	8.975.215,02	0,00	0,00	0,31					
GRUP TOPLAMI								260.532,86													9.010.996,65	0,00	0,00	0,31

SER-Ak Portföy 2028 Serbest (Döviz) Fon
Kasım-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								260.532,86									9.010.996,65	0,00	0,00	0,31
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.859.743.057,84		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.859.743.057,84	99,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.135.179,27	0,32 %
C-)ALACAKLAR	2.773,61	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.994.650,86	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.865.886.359,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2.820.206,80	0,0984 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.549,00	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	163.586,12	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	32.648,89	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.995,61	0,0001 %
Lisans Giderleri	27.922,20	0,0010 %
	3.052.697,12	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 TAHVİLLERİ (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	01/11/24	108,962	653.775,00	600.000,00
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		12/10/28	15/11/24	108,575	1.085.750,00	1.000.000,00
XS2678232781	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.S.		19/10/28	25/11/24	110,188	220.375,00	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		1959900,00	1800000,00

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			06/11/24	34,328	2.986.536,00	87.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		2986536,00	87000,00

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		12/10/28	25/11/24	108,815	4.352.600,00	4.000.000,00
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		12/10/28	26/11/24	108,800	2.393.600,00	2.200.000,00
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		12/10/28	27/11/24	108,825	652.950,00	600.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		7399150,00	6800000,00
						12345586,00	8687000,00