

SER-Ak Portföy 2028 Serbest (Döviz) Fon  
Şubat-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	:	204.865.484,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.490.927,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	31,561822
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.012905
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	30,359010
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.002106
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,96
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,01
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	:	0,05
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)	:	2.653.705,090000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	731,600000

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)					
<strong>BORÇLANMA SENETLERİ</strong>																								
<strong>Eurobond Türk</strong>																								
XS2677517497	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1686	XS2677517497	7,60	2	1.990.000,00	108,679800	28/02/24	7,706004				109,664000	68.000.237,08	33,26	33,26	33,19					
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16/10/28	1690	XS2445343689	9,30	2	940.000,00	108,686300	22/02/24	9,335938				110,763700	32.442.818,43	15,87	15,87	15,84					
XS2678232781	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.S.	19/10/28	1693	XS2678232781	7,68	2	3.000.000,00	110,684400	22/02/24	7,676920				111,233800	103.980.355,14	50,87	50,87	50,76					
<strong>GRUP TOPLAMI</strong>								<strong>5.930.000,00</strong>													<strong>204.423.410,65</strong>	<strong>100,00</strong>	<strong>100,00</strong>	<strong>99,79</strong>
<strong>GRUP TOPLAMI</strong>								<strong>5.930.000,00</strong>													<strong>204.423.410,65</strong>	<strong>100,00</strong>	<strong>100,00</strong>	<strong>99,79</strong>
<strong>DİĞER</strong>																								
<strong>Döviz</strong>																								
EUR	EUR	EU			EUR			227,02	32,790415	29/02/24					33,768600	7.666,15	0,00	0,00	0,00					
USD	USD	FED			USD			19.809,41	31,037099	29/02/24					31,159700	617.255,27	0,00	0,00	0,30					
<strong>GRUP TOPLAMI</strong>								<strong>20.036,43</strong>													<strong>624.921,42</strong>	<strong>0,00</strong>	<strong>0,00</strong>	<strong>0,30</strong>

SER-Ak Portföy 2028 Serbest (Döviz) Fon  
Şubat-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								20.036,43									624.921,42	0,00	0,00	0,30
FON PORTFÖY DEĞERİ																204.423.410,65		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	204.423.410,65	99,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	626.193,12	0,31 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-184.119,47	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	204.865.484,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	167.610,18	0,0818 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.447,10	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.132,21	0,0157 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.934,98	0,0039 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.697,71	0,0033 %
Diğer Harcamalar	2.096,76	0,0010 %
Lisans Giderleri	3.996,00	0,0020 %
Kambiyo Vergi Tutari	86,10	0,0000 %
	222.309,34	0,1086 %

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

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	20/02/24	110,225	3.306.762,50	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	3306762,50	3000000,00

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			05/02/24	30,480	152.400,00	5.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	152400,00	5000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

**SER-Ak Portföy 2028 Serbest (Döviz) Fon**  
**Şubat-2024**

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
TAHVİL TÜRK								
XS2445343689	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		16/10/28	01/02/24	109,349	699.831,11	640.000,00	
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		12/10/28	08/02/24	108,395	216.790,00	200.000,00	
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		12/10/28	09/02/24	108,535	586.089,00	540.000,00	
XS2445343689	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		16/10/28	12/02/24	109,960	285.895,64	260.000,00	
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		12/10/28	16/02/24	109,210	469.603,00	430.000,00	
XS2678232781	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.S..		19/10/28	20/02/24	110,684	3.320.531,25	3.000.000,00	
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		12/10/28	26/02/24	109,650	438.600,00	400.000,00	
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	6017340,00	5470000,00

**E) DÖV Z (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
DÖVİZ								
USD	FED			14/02/24	30,750	43.050,00	1.400,00	
DÖVİZ						Toplamı:	43050,00	1400,00
						<b>9519552,50</b>	<b>8476400,00</b>	