

**SER-Ak Portföy 2028 Serbest (Döviz) Fon**  
**Mayıs-2026**

**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	:	6.775.046.337,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	124.005.735,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	54,634944
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.197316
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	54,138238
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.203896
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,92
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,89
d-)Özel Sektör Tahvili	:	98,39
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,72
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	:	790,58
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	2.680.284,000000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	236.286,930000

**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)		
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																					
<b>Eurobond Türk</b>																					
XS3034601446	USD	TURK İHRACAT KR BK	03/07/28	763	XS3034601446	4,77	2	7.000.000,00	104,811300	22/05/26	5,968977				104,657700	334.295.950,82	4,94	4,93	4,93		
XS2677517497	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	864	XS2677517497	4,16	2	83.121.000,00	107,963700	28/04/26	6,027444				107,783000	4.088.113.236,40	60,42	60,27	60,34		
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16/10/28	868	XS2445343689	4,07	2	33.544.000,00	109,815600	23/03/26	6,130463				108,059300	1.654.012.887,84	24,45	24,39	24,41		
XS2678232781	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.S.	19/10/28	871	XS2678232781	4,21	2	12.645.000,00	108,428700	28/10/25	5,779875				109,082700	629.414.295,56	9,30	9,28	9,29		
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	876	US900123CQ19	3,83	2	1.300.000,00	103,613500	22/01/26	5,816452				101,406500	60.154.903,68	0,89	0,89	0,89		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>137.610.000,00</b>									<b>6.765.991.274,30</b>	<b>100,00</b>	<b>99,76</b>	<b>99,86</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>137.610.000,00</b>										<b>6.765.991.274,30</b>	<b>100,00</b>	<b>99,76</b>	<b>99,86</b>
<b>MEVDUAT</b>																					
AKBANK T.A.S.	USD		01/06/26	0		1,00		352.000,00		26/05/26				352.057,86	1.000000	16.064.822,62	100,00	0,24	0,24		

**SER-Ak Portföy 2028 Serbest (Döviz) Fon**  
**Mayıs-2026**

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)
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>352.000,00</b>								<b>16.064.822,62</b>	<b>100,00</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>352.000,00</b>								<b>16.064.822,62</b>	<b>100,00</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			8,16	48,379902	26/05/26					53,122400	433,48	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			747,08	45,631030	26/05/26					45,631200	34.090,16	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>755,24</b>								<b>34.523,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>755,24</b>								<b>34.523,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>6.782.056.096,92</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.782.056.096,92	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	208.862,58	0,00 %
C-)ALACAKLAR	6.246,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.224.867,64	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.775.046.337,86	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	6.449.772,88	0,0952 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.444,00	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	342.631,93	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.259,92	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	-314,78	0,0000 %
	6.809.670,15	0,1006 %

**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**