

SER-Ak Portföy 2028 Serbest (Döviz) Fon
Mart-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	:	6.386.836.744,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	121.274.260,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	52,664405
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.186239
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	52,915024
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.208106
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,47
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-1.81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,61
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,95
d-)Özel Sektör Tahvili	:	98,46
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	:	0,59
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	:	829,17

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	5.566.413,900000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	239.824,600000

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)		
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Eurobond Türk																					
XS2677517497	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	925	XS2677517497	3,98	2	81.121.000,00	107,951700	16/03/26	6,096207				111,135000	4.002.478.156,83	62,76	62,26	62,67		
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16/10/28	929	XS2445343689	4,07	2	33.544.000,00	109,815600	23/03/26	6,309906				111,253600	1.656.813.952,99	25,97	25,78	25,94		
XS2678232781	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.S.	19/10/28	932	XS2678232781	4,21	2	12.645.000,00	108,428700	28/10/25	6,186780				111,835700	627.832.965,03	9,84	9,77	9,83		
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	937	US900123CQ19	3,83	2	1.300.000,00	103,613500	22/01/26	5,968049				103,221200	59.574.043,33	0,93	0,93	0,93		
XS3034601446	USD	TURK İHRACAT KR BK	03/07/28	824	XS3034601446	5,06	2	700.000,00	102,960556	01/04/26					103,533800	32.175.478,57	0,50	0,50	0,50		
GRUP TOPLAMI								129.310.000,00									6.378.874.596,75	100,00	99,24	99,87	
GRUP TOPLAMI								129.310.000,00										6.378.874.596,75	100,00	99,24	99,87
MEVDUAT																					
AKBANK T.A.S.	USD		01/04/26	0		1,00		1.108.000,00		31/03/26				1.108.030,36	1,000000	49.192.226,67	100,00	0,76	0,77		

SER-Ak Portföy 2028 Serbest (Döviz) Fon
Mart-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)
GRUP TOPLAMI								1.108.000,00								49.192.226,67	100,00	0,76	0,77
GRUP TOPLAMI								1.108.000,00								49.192.226,67	100,00	0,76	0,77
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			8,16	48,379902	31/03/26					50,929400	415,58	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			2.116,86	44,383918	31/03/26					44,396100	93.980,33	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.125,02								94.395,91	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.125,02								94.395,91	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.428.066.823,42		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.428.066.823,42	100,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	134.037,54	0,00 %
C-)ALACAKLAR	6.076,94	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-41.370.192,96	-0,65 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.386.836.744,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	6.433.178,29	0,1007 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	319.341,84	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	344.289,63	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.271,90	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.380,15	0,0000 %
	7.110.942,81	0,1113 %

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