SER-Ak Portföy 2028 Serbest (Döviz) Fon
Ağustos-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	:	7.264.905.620,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	124.876.290,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	58,176821
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.207627
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	56,977013
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.203438
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,11
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,48
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,26
d-)Özel Sektör Tahvili	:	98,75
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	:	0,99
l-) Katilim 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	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	705,99

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	110.800,830000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	583.117,530000

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																			
XS3034601446	USD	TURK IHRACAT KR BK	03/07/28	671	XS3034601446	4,77	2	7.000.000,00	104,811300	22/05/26	6,248378				102,313600	345.023.456,62	4,76	4,74	4,75
XS2677517497	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	772	XS2677517497	4,71	2	85.021.000,00	107,983600	21/08/26	6,228429				109,046000	4.466.354.227,62	61,59	61,42	61,48
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	16/10/28	776	XS2445343689	4,07	2	33.544.000,00	109,815600	23/03/26	6,246912				109,519800	1.769.802.104,81	24,40	24,34	24,36
XS2678232781	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.S..	19/10/28	779	XS2678232781	4,21	2	12.645.000,00	108,428700	28/10/25	6,064222				110,122500	670.829.436,78	9,25	9,22	9,23
GRUP TOPLAMI								**138.210.000,00**								**7.252.009.225,83**	**100,00**	**99,72**	**99,82**
GRUP TOPLAMI								**138.210.000,00**								**7.252.009.225,83**	**100,00**	**99,72**	**99,82**
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	USD		01/09/26	0		1,00		425.000,00		31/08/26				425.011,64	1,000000	20.474.723,25	100,00	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								**425.000,00**								**20.474.723,25**	**100,00**	**0,28**	**0,28**

SER-Ak Portföy 2028 Serbest (Döviz) Fon
Ağustos-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								**425.000,00**								**20.474.723,25**	**100,00**	**0,28**	**0,28**
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			8,16	48,379902	31/08/26					55,865200	455,86	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			769,18	48,073156	31/08/26					48,174500	37.054,86	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**777,34**								**37.510,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**777,34**								**37.510,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**7.272.483.949,08**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.272.483.949,08	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	58.369,82	0,00 %
C-)ALACAKLAR	6.594,13	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.643.292,22	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.264.905.620,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	7.143.235,25	0,0983 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.567,00	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	372.120,26	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	26.959,56	0,0004 %
	7.547.758,27	0,1038 %

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