

SER-Ak Portföy 2028 Serbest (Döviz) Fon

Haziran-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	:	7.023.409.542,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	125.218.862,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	56,089070
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.204282
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	54,634944
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.197316
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,66
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,08
d-)Özel Sektör Tahvili	:	98,40
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	:	0,52
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	760,14

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.669.275,480000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	211.523,760000

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 İHRACAT KR BK	03/07/28	733	XS3034601446	4,77	2	7.000.000,00	104,811300	22/05/26	4,135801				105,256600	343.160.619,76	4,91	4,88	4,89
XS2677517497	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	834	XS2677517497	4,16	2	83.121.000,00	107,963700	28/04/26	5,968110				108,507000	4.200.670.161,48	60,12	59,73	59,81
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16/10/28	838	XS2445343689	4,07	2	33.544.000,00	109,815600	23/03/26	6,011198				108,924100	1.701.723.106,09	24,36	24,20	24,23
XS2678232781	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.S..	19/10/28	841	XS2678232781	4,21	2	12.645.000,00	108,428700	28/10/25	5,760631				109,705000	646.093.425,26	9,25	9,19	9,20
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	846	US900123CQ19	4,97	2	2.000.000,00	102,753700	22/06/26	5,667546				102,261900	95.256.346,28	1,36	1,35	1,36
GRUP TOPLAMI								138.310.000,00											
GRUP TOPLAMI								138.310.000,00											
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	USD		01/07/26	0		1,00		981.000,00		30/06/26				981.026,88	1,000000	45.691.032,63	100,00	0,65	0,65

SER-Ak Portföy 2028 Serbest (Döviz) Fon Haziran-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								981.000,00									45.691.032,63	100,00	0,65	0,65
GRUP TOPLAMI								981.000,00									45.691.032,63	100,00	0,65	0,65
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			8,16	48,379902	30/06/26					53,086600	433,19	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			980,72	46,555000	30/06/26					46,574700	45.676,74	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								988,88								46.109,93	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								988,88								46.109,93	0,00	0,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ															7.032.594.691,50		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.032.594.691,50	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	224.053,75	0,00 %
C-)ALACAKLAR	6.375,14	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.415.577,70	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.023.409.542,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	7.100.406,34	0,1011 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	351.170,48	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	357.249,29	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.889,20	0,0004 %
	7.841.196,31	0,1117 %

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

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			02/06/26	45,820	274.920,00	6.000,00
USD	FED			04/06/26	45,850	6.510.700,00	142.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	6785620,00
							148000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							

SER-Ak Portföy 2028 Serbest (Döviz) Fon
Haziran-2026

US900123CQ19	HAZİNE	24/10/28	18/06/26	101,157	708.097,64	700.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	708097,64	700000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	02/06/26	01/06/26		354.000,00	
		AKBANK T.A.S.	03/06/26	02/06/26		343.000,00	
		AKBANK T.A.S.	04/06/26	03/06/26		343.000,00	
		AKBANK T.A.S.	05/06/26	04/06/26		347.000,00	
		AKBANK T.A.S.	08/06/26	05/06/26		533.000,00	
		AKBANK T.A.S.	09/06/26	08/06/26		523.000,00	
		AKBANK T.A.S.	10/06/26	09/06/26		524.000,00	
		AKBANK T.A.S.	11/06/26	10/06/26		603.000,00	
		AKBANK T.A.S.	12/06/26	11/06/26		991.000,00	
		AKBANK T.A.S.	15/06/26	12/06/26		991.000,00	
		AKBANK T.A.S.	16/06/26	15/06/26		1.009.000,00	
		AKBANK T.A.S.	17/06/26	16/06/26		1.036.000,00	
		AKBANK T.A.S.	18/06/26	17/06/26		1.090.000,00	
		AKBANK T.A.S.	19/06/26	18/06/26		1.135.000,00	
		AKBANK T.A.S.	22/06/26	19/06/26		1.049.000,00	
		AKBANK T.A.S.	23/06/26	22/06/26		791.000,00	
		AKBANK T.A.S.	24/06/26	23/06/26		792.000,00	
		AKBANK T.A.S.	25/06/26	24/06/26		799.000,00	
		AKBANK T.A.S.	26/06/26	25/06/26		937.000,00	
		AKBANK T.A.S.	29/06/26	26/06/26		912.000,00	
		AKBANK T.A.S.	30/06/26	29/06/26		981.000,00	
		AKBANK T.A.S.	01/07/26	30/06/26		981.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		17064000,00	
						24557717,64	848000,00