

SER-Ak Portföy 2028 Serbest (Döviz) Fon

Şubat-2025

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	:	3.339.844.437,81							
E-) Katılma Payı Sayısı	:	83.245.884,000							
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Aralık 2023							
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.							

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER									
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	40,120235							
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.102774							
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	39,100431							
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.093321							
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,61							
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.86							
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,54							
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,12							
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi									
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	:	0,00							
d-)Opsiyon	:	0,00							
e-)Varant	:	0,00							
f-)Diğer	:	0,00							
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.143,71							

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00							
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	2.604.572,160000							
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00							
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	129.808,990000							

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	1319	XS2677517497	3,95	2	74.190.000,00	107,592300	12/02/25	6,812850				110,671000	2.987.144.454,24	89,57	89,57	89,44					
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	1323	XS2445343689	3,86	2	6.410.000,00	109,596000	18/02/25	6,768653				111,621100	260.304.303,01	7,81	7,81	7,79					
XS2678232781	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş..	19/10/28	1326	XS2678232781	3,91	2	2.145.000,00	109,603000	30/01/25	6,784774				111,951500	87.364.346,61	2,62	2,62	2,62					
GRUP TOPLAMI								82.745.000,00												3.334.813.103,86		100,00	100,00	99,85
GRUP TOPLAMI								82.745.000,00												3.334.813.103,86		100,00	100,00	99,85
DİĞER																								
Döviz																								
EUR	EUR	EU			EUR			443,23	35,495589	28/02/25					37,823400	16.764,47	0,00	0,00	0,00					
USD	USD	FED			USD			225.398,76	36,181688	28/02/25					36,381200	8.200.277,37	0,00	0,00	0,25					
GRUP TOPLAMI								225.841,99												8.217.041,84		0,00	0,00	0,25

SER-Ak Portföy 2028 Serbest (Döviz) Fon
Şubat-2025

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		12/10/28	10/02/25	110,100	679.317,00	617.000,00
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		12/10/28	10/02/25	110,100	1.101.000,00	1.000.000,00
XS2445343689	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		16/10/28	14/02/25	111,295	222.589,44	200.000,00
XS2445343689	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		16/10/28	14/02/25	111,295	445.178,89	400.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	2217000,00
						6428505,33	2522000,00