

AUV-Ak Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon
Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AUV-Ak Portföy Uzun Vadeli 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	:	204.891.271,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.165.085,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	39,668519
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.979160
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	38,113240
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.959046
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,08
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	2.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,58
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	64,91
d-)Özel Sektör Tahvili	:	29,76
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,21
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,12
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2.336,01

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.600.888,88
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.536.777,490000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.554.538,15
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	680.989,570000

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																				
US900123DP27	USD	HAZİNE	12/02/32	2386	US900123DP27	3,03	2	100.000,00	99,839600	02/06/25	6,962649				104,771300	4.244.578,72	2,12	2,07	2,07	
US900123DQ00	USD	HAZİNE	31/05/32	2495	US900123DQ00	3,12	2	400.000,00	101,806300	14/07/25	6,558904				103,101600	16.707.738,00	8,36	8,16	8,15	
US900123DK30	USD	HAZİNE	15/05/34	3209	US900123DK30	2,16	2	300.000,00	104,282700	24/06/25	7,141080				105,505700	12.822.993,97	6,41	6,26	6,26	
XS2850573374	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/10/34	3352	XS2850573374	1,30	2	650.000,00	108,039300	13/03/25	8,466679				107,208200	28.231.478,37	14,12	13,79	13,78	
US900123DN78	USD	HAZİNE	03/01/35	3442	US900123DN78	2,41	2	400.000,00	96,337500	31/07/25	7,233001				96,358600	15.615.026,76	7,81	7,63	7,62	
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.S.	04/09/35	3686	XS3013974533	2,14	2	650.000,00	100,171000	13/03/25	7,942701				103,756100	27.322.425,83	13,67	13,35	13,34	
US900123BG46	USD	HAZİNE	30/05/40	5416	US900123BG46	1,63	2	1.000.000,00	92,366300	03/04/25	7,651757				94,342300	38.220.707,31	19,12	18,67	18,65	
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	7955	US900123CM05	1,68	2	1.800.000,00	79,959700	08/07/25	8,210023				77,800800	56.734.708,50	28,39	27,72	27,69	
GRUP TOPLAMI								5.300.000,00								199.899.657,46		100,00	97,65	97,56
GRUP TOPLAMI								5.300.000,00								199.899.657,46		100,00	97,65	97,56
MEVDUAT																				
AKBANK T.A.S.	USD		01/08/25	0		3,00		66.687,71		31/07/25				66.693,19	3,000000	2.701.927,87	100,00	1,32	1,32	
GRUP TOPLAMI								66.687,71								2.701.927,87		100,00	1,32	1,32

AUV-Ak Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon Temmuz-2025																						
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								66.687,71								2.701.927,87				100,00	1,32	1,32
TPP																						
TPP			01/08/25	0		43,40		2.102.496,99	43,400000	31/07/25			224217	2.102.496,99	43,400000	2.102.496,99	100,00	1,03	1,03			
GRUP TOPLAMI								2.102.496,99								2.102.496,99				100,00	1,03	1,03
GRUP TOPLAMI								2.102.496,99								2.102.496,99				100,00	1,03	1,03
DİĞER																						
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			180,24	43,288504	31/07/25					46,374000	8.358,45	0,00	0,00	0,00			
USD	USD	FED			USD			18.220,26	40,499499	31/07/25					40,512800	738.153,75	0,00	0,00	0,36			
GRUP TOPLAMI								18.400,50								746.512,20				0,00	0,00	0,36
GRUP TOPLAMI								18.400,50								746.512,20				0,00	0,00	0,36
FON PORTFÖY DEĞERİ																204.704.082,32		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	204.704.082,32	99,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.020.978,98	0,50 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-833.789,66	-0,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	204.891.271,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	321,30	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	233.555,82	0,1140 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.608,46	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.916,76	0,0209 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.627,40	0,0101 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.437,60	0,0007 %
BPP BSMV	84,16	0,0000 %
	303.995,20	0,1483 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK US900123CM05	HAZİNE		13/05/47	01/07/25	76,865	153.729,17	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		153729,17	200000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							

AUV-Ak Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon Temmuz-2025						
USD	FED	02/07/25	39,700	2.302.600,00	58.000,00	
USD	FED	18/07/25	40,170	160.680,00	4.000,00	
USD	FED	29/07/25	40,440	404.400,00	10.000,00	
DÖVİZ				Toplamı:	2867680,00	72000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CM05	HAZİNE		13/05/47	07/07/25	76,430	152.860,83	200.000,00
US900123DQ00	HAZİNE		31/05/32	11/07/25	101,806	407.225,00	400.000,00
US900123DN78	HAZİNE		03/01/35	31/07/25	96,338	385.350,00	400.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		945435,83	1000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	08/07/25	07/07/25		245.928,54	
		AKBANK T.A.S.	09/07/25	08/07/25		452.089,23	
		AKBANK T.A.S.	10/07/25	09/07/25		455.204,17	
		AKBANK T.A.S.	11/07/25	10/07/25		318.972,76	
		AKBANK T.A.S.	14/07/25	11/07/25		349.814,08	
		AKBANK T.A.S.	16/07/25	14/07/25		248.227,47	
		AKBANK T.A.S.	17/07/25	16/07/25		298.225,61	
		AKBANK T.A.S.	18/07/25	17/07/25		293.863,85	
		AKBANK T.A.S.	21/07/25	18/07/25		269.480,11	
		AKBANK T.A.S.	22/07/25	21/07/25		249.528,19	
		AKBANK T.A.S.	23/07/25	22/07/25		217.971,60	
		AKBANK T.A.S.	24/07/25	23/07/25		256.583,89	
		AKBANK T.A.S.	28/07/25	25/07/25		354.823,87	
		AKBANK T.A.S.	29/07/25	28/07/25		381.007,56	
		AKBANK T.A.S.	30/07/25	29/07/25		398.220,85	
		AKBANK T.A.S.	31/07/25	30/07/25		473.591,60	
		AKBANK T.A.S.	01/08/25	31/07/25		66.687,71	
MEVDUAT				Toplamı:		5330221,09	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/07/25	01/07/25		500.000,00	
			11/07/25	10/07/25		1.200.000,00	
			17/07/25	16/07/25		500.000,00	
			18/07/25	17/07/25		500.000,00	
			24/07/25	23/07/25		600.000,00	
			29/07/25	28/07/25		1.500.000,00	
			30/07/25	29/07/25		2.100.000,00	
			01/08/25	31/07/25		2.100.000,00	
TPP				Toplamı:		9000000,00	
						18297066,09	1272000,00