

AUV-Ak Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon

Ağustos-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 | : | 237.621.581,05                                 |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 5.810.678,000                                  |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 05 Temmuz 2024                                 |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                    |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 40,893951 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)                               | : | 0.998775  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 39,668519 |
| Önceki Ay Pay Fiyat (USD)                              | : | 0.979160  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 3,09      |
| Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)                          | : | 2.00      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 25,59     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 26,27     |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi |   |           |
| a-)Hisse Senedi                                        | : | 0,00      |
| b-)Hazine Bonosu                                       | : | 0,00      |
| c-)Devlet Tahvili                                      | : | 68,79     |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                 | : | 25,00     |
| e-)Kira Sertifikaları                                  | : | 0,00      |
| f-)Finansman Bonusu                                    | : | 0,00      |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                   | : | 1,65      |
| h-)Opsiyon                                             | : | 0,00      |
| i-) Varant                                             | : | 0,00      |
| j-)Değerli Maden                                       | : | 0,00      |
| k-)Mevduat                                             | : | 4,56      |
| 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                             | : | 0,38     |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 2.151,70 |

|                                                                 |   |                  |
|-----------------------------------------------------------------|---|------------------|
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)  | : | 11.205.980,31    |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) | : | 1.623.332,950000 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)   | : | 7.550.006,31     |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)  | : | 1.070.590,740000 |

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    | 2355             | US900123DP27 | 3,03               | 2                 | 100.000,00    | 99,839600         | 02/06/25                           | 6,694846             |                     |                   |                  | 103,123500      | 4.222.298,90  | 1,83     | 1,83              | 1,78              |
| US900123DQ00        | USD         | HAZİNE                    | 31/05/32    | 2464             | US900123DQ00 | 3,12               | 2                 | 400.000,00    | 101,806300        | 14/07/25                           | 6,262442             |                     |                   |                  | 105,197300      | 17.228.835,08 | 7,47     | 7,47              | 7,25              |
| US900123DK30        | USD         | HAZİNE                    | 15/05/34    | 3178             | US900123DK30 | 2,16               | 2                 | 300.000,00    | 104,282700        | 24/06/25                           | 6,934811             |                     |                   |                  | 107,419100      | 13.194.535,12 | 5,72     | 5,72              | 5,55              |
| XS2850573374        | USD         | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 05/10/34    | 3321             | XS2850573374 | 1,30               | 2                 | 650.000,00    | 108,039300        | 13/03/25                           | 8,237766             |                     |                   |                  | 109,322800      | 29.094.803,76 | 12,62    | 12,62             | 12,24             |
| US900123DN78        | USD         | HAZİNE                    | 03/01/35    | 3411             | US900123DN78 | 2,27               | 2                 | 1.000.000,00  | 97,705000         | 21/08/25                           | 6,987791             |                     |                   |                  | 98,475200       | 40.319.784,36 | 17,49    | 17,49             | 16,97             |
| XS3013974533        | USD         | AKBANK T.A.S.             | 04/09/35    | 3655             | XS3013974533 | 2,14               | 2                 | 650.000,00    | 100,171000        | 13/03/25                           | 7,686009             |                     |                   |                  | 106,119400      | 28.242.261,62 | 12,25    | 12,25             | 11,89             |
| US900123BG46        | USD         | HAZİNE                    | 30/05/40    | 5385             | US900123BG46 | 1,63               | 2                 | 1.000.000,00  | 92,366300         | 03/04/25                           | 7,421750             |                     |                   |                  | 96,790300       | 39.629.917,22 | 17,19    | 17,19             | 16,68             |
| US900123CM05        | USD         | HAZİNE                    | 13/05/47    | 7924             | US900123CM05 | 1,68               | 2                 | 1.800.000,00  | 79,959700         | 08/07/25                           | 8,051329             |                     |                   |                  | 79,587500       | 58.655.494,06 | 25,43    | 25,43             | 24,68             |
| GRUP TOPLAMI        |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 5.900.000,00  |                   |                                    |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 5.900.000,00  |                   | 230.587.930,12 100,00 100,00 97,04 |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| DİĞER               |             |                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                                    |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Döviz               |             |                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                                    |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| EUR                 | EUR         | EU                        |             |                  | EUR          |                    |                   | 180,24        | 43,288504         | 29/08/25                           |                      |                     |                   |                  | 47,784100       | 8.612,61      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |

AUV-Ak Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon  
Ağustos-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) |
|--------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| USD                | USD         | FED           |             |                  | USD       |                    |                   | 15.542,87     | 40,973131         | 29/08/25          |                      |                     |                   |                  | 40,944100       | 636.388,82     | 0,00     | 0,00              | 0,27              |
| GRUP TOPLAMI       |             |               |             |                  |           |                    |                   | 15.723,11     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 645.001,43     | 0,00     | 0,00              | 0,27              |
| GRUP TOPLAMI       |             |               |             |                  |           |                    |                   | 15.723,11     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 645.001,43     | 0,00     | 0,00              | 0,27              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 230.587.930,12 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 230.587.930,12 | 97,04 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 7.448.246,99   | 3,13 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -414.596,06    | -0,17 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 237.621.581,05 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 2.895,27   | 0,0012 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 289.027,52 | 0,1216 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 4.608,46   | 0,0019 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 29.333,38  | 0,0123 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.134,80   | 0,0005 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 21.385,80  | 0,0090 % |
| Lisans Giderleri                                                   | 9.504,00   | 0,0040 % |
| BPP BSMV                                                           | 1.453,82   | 0,0006 % |
|                                                                    | 359.343,05 | 0,1511 % |

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

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|------|--------------|--------|--------------|----------------|
| DÖVİZ  |               |       |      |              |        |              |                |
| USD    | FED           |       |      | 06/08/25     | 40,560 | 81.120,00    | 2.000,00       |
| USD    | FED           |       |      | 14/08/25     | 40,737 | 814.740,00   | 20.000,00      |
| DÖVİZ  |               |       |      | Toplamı:     |        | 895860,00    | 22000,00       |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇCI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|--------|--------------|----------------|
| TAHVİL TÜRK  |               |       |          |              |        |              |                |
| US900123DN78 | HAZİNE        |       | 03/01/35 | 20/08/25     | 98,617 | 591.700,00   | 600.000,00     |
| TAHVİL TÜRK  |               |       |          | Toplamı:     |        | 591700,00    | 600000,00      |

| AUV-Ak Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon |               |               |          |              |          |               |                |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|--------------|----------|---------------|----------------|
| Ağustos-2025                                   |               |               |          |              |          |               |                |
| H) MEVDUAT                                     |               |               |          |              |          |               |                |
| KIYMET                                         | İHRAÇCI KURUM | BANKA         | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
| MEVDUAT                                        |               | AKBANK T.A.S. | 04/08/25 | 01/08/25     |          | 78.979,47     |                |
|                                                |               | AKBANK T.A.S. | 05/08/25 | 04/08/25     |          | 45.628,06     |                |
|                                                |               | AKBANK T.A.S. | 06/08/25 | 05/08/25     |          | 55.130,99     |                |
|                                                |               | AKBANK T.A.S. | 07/08/25 | 06/08/25     |          | 27.646,47     |                |
|                                                |               | AKBANK T.A.S. | 08/08/25 | 07/08/25     |          | 25.648,74     |                |
|                                                |               | AKBANK T.A.S. | 11/08/25 | 08/08/25     |          | 79.246,64     |                |
|                                                |               | AKBANK T.A.S. | 12/08/25 | 11/08/25     |          | 88.314,10     |                |
|                                                |               | AKBANK T.A.S. | 13/08/25 | 12/08/25     |          | 153.792,41    |                |
|                                                |               | AKBANK T.A.S. | 14/08/25 | 13/08/25     |          | 213.798,08    |                |
|                                                |               | AKBANK T.A.S. | 15/08/25 | 14/08/25     |          | 225.421,13    |                |
|                                                |               | AKBANK T.A.S. | 18/08/25 | 15/08/25     |          | 563.435,00    |                |
|                                                |               | AKBANK T.A.S. | 19/08/25 | 18/08/25     |          | 679.833,29    |                |
|                                                |               | AKBANK T.A.S. | 20/08/25 | 19/08/25     |          | 785.750,83    |                |
|                                                |               | AKBANK T.A.S. | 21/08/25 | 20/08/25     |          | 785.084,85    |                |
|                                                |               | AKBANK T.A.S. | 22/08/25 | 21/08/25     |          | 195.702,14    |                |
|                                                |               | AKBANK T.A.S. | 25/08/25 | 22/08/25     |          | 195.817,76    |                |
|                                                |               | AKBANK T.A.S. | 26/08/25 | 25/08/25     |          | 195.866,04    |                |
|                                                |               | AKBANK T.A.S. | 27/08/25 | 26/08/25     |          | 405.808,59    |                |
|                                                |               | AKBANK T.A.S. | 28/08/25 | 27/08/25     |          | 480.887,97    |                |
|                                                |               | AKBANK T.A.S. | 29/08/25 | 28/08/25     |          | 376.096,71    |                |
| MEVDUAT                                        |               |               |          |              | Toplamı: | 5657889,27    |                |
| I) TAKASBANK PARA PİYASASI                     |               |               |          |              |          |               |                |
| KIYMET                                         | İHRAÇCI KURUM | BANKA         | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
| TPP                                            |               |               | 04/08/25 | 01/08/25     |          | 2.700.000,00  |                |
|                                                |               |               | 05/08/25 | 04/08/25     |          | 3.700.000,00  |                |
|                                                |               |               | 06/08/25 | 05/08/25     |          | 4.000.000,00  |                |
|                                                |               |               | 11/08/25 | 08/08/25     |          | 4.000.000,00  |                |
|                                                |               |               | 12/08/25 | 11/08/25     |          | 4.000.000,00  |                |
|                                                |               |               | 13/08/25 | 12/08/25     |          | 5.100.000,00  |                |
|                                                |               |               | 15/08/25 | 14/08/25     |          | 5.100.000,00  |                |
|                                                |               |               | 18/08/25 | 15/08/25     |          | 5.100.000,00  |                |
|                                                |               |               | 19/08/25 | 18/08/25     |          | 9.900.000,00  |                |
|                                                |               |               | 20/08/25 | 19/08/25     |          | 10.300.000,00 |                |
|                                                |               |               | 21/08/25 | 20/08/25     |          | 10.600.000,00 |                |
|                                                |               |               | 22/08/25 | 21/08/25     |          | 8.300.000,00  |                |
|                                                |               |               | 25/08/25 | 22/08/25     |          | 8.300.000,00  |                |
| TPP                                            |               |               |          |              | Toplamı: | 81100000,00   |                |
|                                                |               |               |          |              |          | 88245449,27   | 622000,00      |