

AUV-Ak Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon
Ocak-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	:	127.711.317,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.757.130,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	33,991722
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.950472
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	32,562222
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.922958
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,39
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	2.98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	83,81
d-)Özel Sektör Tahvili	:	15,43
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,30
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,46
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	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,07

H-)Portföyün Ortalama Vadeleri

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	35.758,94
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	271.457,070000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	472.193,13
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	396.969,190000

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																						
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1710	XS2896892655	3,83	2	200.000,00	102,339200	20/12/24	7,119260				103,250700	7.385.109,57	5,20	4,81	5,78			
XS2913966318	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1799	XS2913966318	3,54	2	250.000,00	99,720000	07/10/24	7,293713				99,241500	8.872.934,41	6,24	5,78	6,95			
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2907	US900123DG28	1,86	2	240.000,00	118,020200	15/01/25	7,307243				113,438500	9.736.562,58	6,85	6,34	7,62			
US900123BG46	USD	HAZİNE	30/05/40	5595	US900123BG46	1,63	2	1.200.000,00	92,366300	29/01/25	7,740981				93,515800	40.132.866,66	28,25	26,14	31,42			
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	8134	US900123CM05	1,69	2	1.800.000,00	81,262900	29/01/25	8,103299				78,471700	50.514.901,33	35,55	32,89	39,55			
XS2966430683	USD	TC ZIRAAT BANKASI	04/02/30	1825	XS2966430683	4,03	2	500.000,00	99,565138	05/02/25					99,535000	17.798.351,05	12,53	11,59	13,94			
XS2850573374	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/10/34	3531	XS2850573374	1,36	2	200.000,00	106,918165	03/02/25					106,903200	7.646.358,28	5,38	4,98	5,99			
GRUP TOPLAMI								4.390.000,00											142.087.083,88	100,00	92,53	111,25
GRUP TOPLAMI								4.390.000,00											142.087.083,88	100,00	92,53	111,25
MEVDUAT																						

AUV-Ak Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon
Ocak-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)
AKBANK T.A.S.	USD		03/02/25	0		1,00		300.000,00		31/01/25				300.024,66	1,000000	10.729.781,92	100,00	6,99	8,40
GRUP TOPLAMI								300.000,00								10.729.781,92	100,00	6,99	8,40
GRUP TOPLAMI								300.000,00								10.729.781,92	100,00	6,99	8,40
TPP																			
TPP			03/02/25	0		45,00		732.700,00	45,000000	31/01/25			32490	732.700,00	45,000000	732.700,00	100,00	0,48	0,57
GRUP TOPLAMI								732.700,00								732.700,00	100,00	0,48	0,57
GRUP TOPLAMI								732.700,00								732.700,00	100,00	0,48	0,57
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			33,47	36,909471	31/01/25				37,146100		1.243,28	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			2.425,33	35,713655	31/01/25				35,763000		86.737,08	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								2.458,80								87.980,36	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								2.458,80								87.980,36	0,00	0,00	0,07
FON PORTFÖY DEĞERİ																153.549.565,80		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	153.549.565,80	120,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	98.126,71	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.936.374,58	-20,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	127.711.317,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	254,97	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	162.239,11	0,1270 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.315,52	0,0237 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.124,19	0,0009 %
BPP BSMV	112,37	0,0001 %
	194.489,86	0,1522 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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) HAZ NE BONUSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CM05	HAZ NE		13/05/47	07/01/25	75,810	151.620,83	200.000,00
US900123CM05	HAZ NE		13/05/47	07/01/25	75,794	151.588,89	200.000,00
US900123DG28	HAZ NE		19/01/33	15/01/25	115,683	231.366,67	200.000,00
US900123CM05	HAZ NE		13/05/47	28/01/25	77,396	375.369,79	485.000,00
US900123CM05	HAZ NE		13/05/47	28/01/25	77,416	387.079,17	500.000,00
US900123CM05	HAZ NE		13/05/47	28/01/25	77,476	387.379,17	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1684404,52	2085000,00

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

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			15/01/25	35,410	779.020,00	22.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	779020,00	22000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
US900123CM05	HAZ NE		13/05/47	22/01/25	75,544	188.860,07	250.000,00
US900123BG46	HAZ NE		30/05/40	29/01/25	92,366	1.108.395,00	1.200.000,00
XS2966430683	TC ZIRAAT BANKASI		04/02/30	30/01/25	99,565	497.825,69	500.000,00
XS2850573374	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		05/10/34	30/01/25	106,918	213.836,33	200.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2008917,09	2150000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	31/01/25	30/01/25		145.000,00	
		AKBANK T.A.S.	03/02/25	31/01/25		300.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	445000,00	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			03/01/25	02/01/25		500.000,00	
			06/01/25	03/01/25		500.000,00	
			07/01/25	06/01/25		500.000,00	
			09/01/25	08/01/25		350.000,00	
			10/01/25	09/01/25		350.000,00	
			17/01/25	16/01/25		650.000,00	
			22/01/25	21/01/25		500.000,00	
			23/01/25	22/01/25		650.000,00	
			28/01/25	27/01/25		700.000,00	
			29/01/25	28/01/25		700.000,00	
			30/01/25	29/01/25		700.000,00	
			31/01/25	30/01/25		700.000,00	
			03/02/25	31/01/25		730.000,00	
TPP					Toplamı:	7530000,00	

12447341,61 **4257000,00**