

AUV-Ak Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon
Nisan-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	:	197.070.912,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.549.952,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	35,508580
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.925464
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	35,250191
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.933394
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,73
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	64,05
d-)Özel Sektör Tahvili	:	34,17
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	:	1,78
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	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2.365,99

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	452.441,27
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	91.439,220000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.025.494,99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	417.135,190000

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																			
XS2966430683	USD	TC ZIRAAT BANKASI	04/02/30	1739	XS2966430683	4,03	2	500.000,00	99,565100	05/02/25	7,695016				100,522700	19.284.475,81	9,96	9,81	9,79
US900123DP27	USD	HAZİNE	12/02/32	2477	US900123DP27	3,03	2	300.000,00	99,839600	19/03/25	7,678292				99,371300	11.438.153,36	5,91	5,82	5,80
US900123DK30	USD	HAZİNE	15/05/34	3300	US900123DK30	2,16	2	500.000,00	104,282700	12/02/25	7,787769				103,381200	19.832.856,17	10,24	10,09	10,06
XS2850573374	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/10/34	3443	XS2850573374	1,30	2	650.000,00	108,039300	13/03/25	8,932558				102,189600	25.485.534,42	13,16	12,97	12,93
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.S.	04/09/35	3777	XS3013974533	2,14	2	650.000,00	100,171000	13/03/25	8,342458				99,131800	24.722.935,61	12,77	12,58	12,55
US900123BG46	USD	HAZİNE	30/05/40	5507	US900123BG46	1,63	2	1.000.000,00	92,366300	03/04/25	8,221007				91,449500	35.087.709,96	18,12	17,85	17,80
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	8046	US900123CM05	1,51	2	2.000.000,00	80,400900	27/03/25	8,706736				75,304300	57.786.110,08	29,84	29,40	29,32
GRUP TOPLAMI								5.600.000,00								193.637.775,41	100,00	98,52	98,25
GRUP TOPLAMI								5.600.000,00								193.637.775,41	100,00	98,52	98,25
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	USD		02/05/25	0		3,00		75.725,09		30/04/25				75.737,54	3,000000	2.905.928,23	100,00	1,48	1,47
GRUP TOPLAMI								75.725,09								2.905.928,23	100,00	1,48	1,47

AUV-Ak Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon																			
Nisan-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								75.725,09								2.905.928,23	100,00	1,48	1,47
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			180,24	43,288504	30/04/25					43,636100	7.864,97	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			17.273,32	38,363949	30/04/25					38,368400	662.749,65	0,00	0,00	0,34
GRUP TOPLAMI								17.453,56								670.614,62	0,00	0,00	0,34
GRUP TOPLAMI								17.453,56								670.614,62	0,00	0,00	0,34
FON PORTFÖY DEĞERİ																196.543.703,64		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	196.543.703,64	99,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	987.109,47	0,50 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-459.900,59	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	197.070.912,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	246.952,21	0,1253 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.459,80	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.755,43	0,0176 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.820,66	0,0035 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13.433,14	0,0068 %
Kambiyo Vergi Tutarı	10,01	0,0000 %
	306.874,95	0,1557 %

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							
US900123BG46	HAZİNE		30/05/40	03/04/25	93,556	187.112,50	200.000,00
US900123DG28	HAZİNE		19/01/33	15/04/25	112,240	269.375,00	240.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	440000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			03/04/25	37,840	1.135.200,00	30.000,00
USD	FED			04/04/25	37,810	113.430,00	3.000,00

AUV-Ak Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon						
Nisan-2025						
USD	FED		07/04/25	37,900	379.000,00	10.000,00
USD	FED		09/04/25	37,900	37.900,00	1.000,00
USD	FED		11/04/25	37,850	378.500,00	10.000,00
USD	FED		17/04/25	37,950	759.000,00	20.000,00
USD	FED		25/04/25	38,210	382.100,00	10.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	3185130,00
						84000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
EUR	EU			03/04/25	41,700	5.004,00	120,00
Toplamı:						5004,00	120,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	04/04/25	03/04/25		125.138,73	
		AKBANK T.A.S.	07/04/25	04/04/25		49.096,34	
		AKBANK T.A.S.	08/04/25	07/04/25		36.355,66	
		AKBANK T.A.S.	09/04/25	08/04/25		45.147,84	
		AKBANK T.A.S.	10/04/25	09/04/25		34.132,87	
		AKBANK T.A.S.	11/04/25	10/04/25		47.064,09	
		AKBANK T.A.S.	16/04/25	15/04/25		179.171,30	
		AKBANK T.A.S.	17/04/25	16/04/25		177.493,51	
		AKBANK T.A.S.	18/04/25	17/04/25		156.571,29	
		AKBANK T.A.S.	21/04/25	18/04/25		156.584,16	
		AKBANK T.A.S.	22/04/25	21/04/25		156.622,77	
		AKBANK T.A.S.	24/04/25	22/04/25		156.688,68	
		AKBANK T.A.S.	25/04/25	24/04/25		176.971,01	
		AKBANK T.A.S.	28/04/25	25/04/25		110.538,32	
		AKBANK T.A.S.	29/04/25	28/04/25		99.510,91	
		AKBANK T.A.S.	30/04/25	29/04/25		84.019,40	
		AKBANK T.A.S.	02/05/25	30/04/25		75.725,09	
MEVDUAT					Toplamı:	1866831,97	
						5513453,47	524120,00