

AUV-Ak Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon
Eylül-2026

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	:	417.045.922,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.272.358,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	50,414395
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.045235
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	50,395395
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.046101
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,04
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,23
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	79,73
d-)Özel Sektör Tahvili	:	19,01
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,26
l-) Katilim 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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	2.585,65

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	26.252,130000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	202.288,800000

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 SÖZLEŞİM E 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	1984	US900123DP27	3,03	2	100.000,00	99,839600	02/06/25	6,837066				102,227800	4.930.712,59	1,18	1,18	1,18
US900123DT49	USD	HAZİNE	14/03/33	2380	US900123DT49	2,94	2	600.000,00	99,605700	19/08/26	7,060174				99,659000	28.840.876,10	6,93	6,93	6,92
US900123DK30	USD	HAZİNE	15/05/34	2807	US900123DK30	2,16	2	300.000,00	104,282700	24/06/25	7,152298				105,791200	15.307.753,90	3,68	3,68	3,67
XS2850573374	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/10/34	2950	XS2850573374	1,30	2	650.000,00	108,039300	13/03/25	8,609200				106,897700	33.513.701,03	8,05	8,05	8,04
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.S.	04/09/35	3284	XS3013974533	2,05	2	450.000,00	102,728600	09/02/26	7,976120				100,324100	21.775.014,84	5,23	5,23	5,22
US900123DR82	USD	HAZİNE	17/09/35	3297	US900123DR82	1,99	2	1.300.000,00	101,298800	11/06/26	7,260925				102,016800	63.966.961,60	15,37	15,37	15,34
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	11/06/36	3565	XS3246209749	2,08	2	500.000,00	100,985700	28/01/26	7,892015				100,422600	24.218.215,48	5,82	5,82	5,81
US900123DS65	USD	HAZİNE	04/11/36	3711	US900123DS65	2,08	2	1.000.000,00	99,752600	06/08/26	7,856452				99,082300	47.789.969,43	11,48	11,48	11,46
US900123DU12	USD	HAZİNE	14/01/38	4147	US900123DU12	1,84	2	400.000,00	99,851200	19/08/26	7,450003				97,573200	18.824.836,51	4,52	4,52	4,51
US900123CB40	USD	HAZİNE	16/04/43	6065	US900123CB40	2,24	2	2.600.000,00	76,876200	28/08/26	7,842420				75,641900	94.858.543,15	22,78	22,78	22,75
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	7553	US900123CM05	1,42	2	1.600.000,00	82,326200	10/06/26	7,976520				80,692300	62.271.990,86	14,96	14,96	14,93
GRUP TOPLAMI								9.500.000,00								416.298.575,49	100,00	100,00	99,83

AUV-Ak Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon
Eylül-2026

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								9.500.000,00								416.298.575,49	100,00	100,00	99,83	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			16,87	52,056906	04/09/26					56,057100	945,68	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			33.085,24	48,223799	04/09/26					48,232600	1.595.787,15	0,00	0,00	0,38	
GRUP TOPLAMI								33.102,11								1.596.732,83	0,00	0,00	0,38	
GRUP TOPLAMI								33.102,11								1.596.732,83	0,00	0,00	0,38	
FON PORTFÖY DEĞERİ																416.298.575,49		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	416.298.575,49	99,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.746.202,93	0,42 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-998.855,72	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	417.045.922,70	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	103.140,20	0,0247 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	738,00	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.450,31	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.577,84	0,0013 %
	112.906,35	0,0270 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Hafta 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			04/09/26	48,252	482.525,00	10.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		482525,00	10000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	02/09/26	01/09/26		186.000,00	
		AKBANK T.A.S.	03/09/26	02/09/26		209.000,00	
		AKBANK T.A.S.	04/09/26	03/09/26		50.780,00	

AUV-Ak Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon
Eylül-2026

MEVDUAT	Toplamı:	445780,00	
		928305,00	10000,00