

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	:	388.812.074,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.781.781,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	49,964407
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.031672
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	50,414395
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.045235
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,89
Haftalık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-1.30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,76
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	79,10
d-)Özel Sektör Tahvili	:	19,78
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,09
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,03
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-)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	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2.507,51

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	34,450000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	515.098,460000

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	1977	US900123DP27	3,03	2	100.000,00	99,839600	02/06/25	7,080625				101,299300	4.905.975,75	1,29	1,29	1,26
US900123DT49	USD	HAZİNE	14/03/33	2373	US900123DT49	2,94	2	600.000,00	99,605700	19/08/26	7,299829				98,628000	28.659.620,12	7,53	7,53	7,37
US900123DK30	USD	HAZİNE	15/05/34	2800	US900123DK30	2,16	2	300.000,00	104,282700	24/06/25	7,366014				104,707500	15.213.109,74	4,00	4,00	3,91
XS2850573374	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/10/34	2943	XS2850573374	1,30	2	650.000,00	108,039300	13/03/25	8,715965				106,482100	33.520.378,74	8,80	8,81	8,62
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.S.	04/09/35	3277	XS3013974533	2,05	2	450.000,00	102,728600	09/02/26	7,988196				100,399800	21.880.856,31	5,75	5,75	5,63
US900123DR82	USD	HAZİNE	17/09/35	3290	US900123DR82	1,99	2	800.000,00	101,298800	10/09/26	7,472024				100,839400	39.069.620,49	10,26	10,26	10,05
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	11/06/36	3558	XS3246209749	2,08	2	500.000,00	100,985700	28/01/26	7,924158				100,363900	24.303.369,29	6,38	6,38	6,25
US900123DS65	USD	HAZİNE	04/11/36	3704	US900123DS65	2,08	2	1.000.000,00	99,752600	06/08/26	8,079250				97,845100	47.386.871,16	12,45	12,45	12,19
US900123DU12	USD	HAZİNE	14/01/38	4140	US900123DU12	1,84	2	400.000,00	99,851200	19/08/26	7,642527				96,338800	18.662.945,01	4,90	4,90	4,80
US900123CB40	USD	HAZİNE	16/04/43	6058	US900123CB40	2,24	2	2.600.000,00	76,876200	28/08/26	8,064522				74,160200	93.382.004,72	24,53	24,52	24,02
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	7546	US900123CM05	1,42	2	1.600.000,00	82,326200	10/06/26	8,171886				79,229600	61.394.066,28	16,13	16,13	15,79
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	7546	US900123CM05	1,64	2	-200.000,00	79,214585	14/09/26					79,229600	-7.674.258,29	-2,02	-2,02	-1,97

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								8.800.000,00								380.704.559,32	100,00	100,00	97,92
GRUP TOPLAMI								8.800.000,00								380.704.559,32	100,00	100,00	97,92
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			16,87	52,056906	11/09/26					56,175400	947,68	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			10.603,31	48,406879	11/09/26					48,430500	513.523,60	0,00	0,00	0,13
GRUP TOPLAMI								10.620,18								514.471,28	0,00	0,00	0,13
GRUP TOPLAMI								10.620,18								514.471,28	0,00	0,00	0,13
FON PORTFÖY DEĞERİ																380.704.559,32		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	380.704.559,32	97,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	825.487,80	0,21 %
C-)ALACAKLAR	7.672.803,92	1,97 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-390.776,74	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	388.812.074,30	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	64,26	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	115.256,12	0,0296 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	861,00	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.360,92	0,0094 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.507,48	0,0017 %
BPP BSMV	18,71	0,0000 %
	159.068,49	0,0409 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123DR82	HAZİNE		17/09/35	09/09/26	101,559	507.795,83	500.000,00
US900123CM05	HAZİNE		13/05/47	11/09/26	79,215	158.429,17	200.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	666225,00
							700000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	08/09/26	07/09/26		33.000,00	

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

AKBANK T.A.S.	11/09/26	10/09/26	401.000,00
MEVDUAT		Toplamı:	434000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			10/09/26	09/09/26		800.000,00	
			11/09/26	10/09/26		1.000.000,00	
TPP					Toplamı:	1800000,00	
						2900225,00	700000,00