

AUV-Ak Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon
28/09/2026 - 02/10/2026

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	:	365.428.935,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.444.154,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	49,089384
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.002440
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	49,667535
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.017984
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,16
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-1.53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,08
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	77,73
d-)Özel Sektör Tahvili	:	21,56
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	:	0,71
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

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
----------	---	------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

a-)Hisse Senedi	:	0,00
-----------------	---	------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)

b-)Hazine Bonosu	:	24.355,640000
------------------	---	---------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

a-)Hisse Senedi	:	0,00
-----------------	---	------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)

b-)Hazine Bonosu	:	180.174,880000
------------------	---	----------------

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

			BANKASI		XS3246209749														
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	1956	US900123DP27	3,03	2	100.000,00	99,839600	02/06/25	7,677783				99,188500	4.857.250,93	1,33	1,33	1,33
US900123DT49	USD	HAZİNE	14/03/33	2352	US900123DT49	2,94	2	600.000,00	99,605700	19/08/26	7,787314				93,578000	27.495.031,81	7,53	7,53	7,52
US900123DK30	USD	HAZİNE	15/05/34	2779	US900123DK30	2,16	2	300.000,00	104,282700	24/06/25	7,858849				102,404300	15.044.184,99	4,12	4,12	4,12
XS2850573374	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/10/34	2922	XS2850573374	1,30	2	650.000,00	108,039300	13/03/25	8,999098				105,475200	33.573.214,98	9,20	9,20	9,19
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.S.	04/09/35	3256	XS3013974533	2,05	2	450.000,00	102,728600	09/02/26	8,391126				98,430600	21.690.614,88	5,94	5,94	5,94
US900123DR82	USD	HAZİNE	17/09/35	3269	US900123DR82	1,99	2	800.000,00	101,298800	10/09/26	7,989849				94,659800	37.083.847,52	10,16	10,16	10,15
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	11/06/36	3537	XS3246209749	2,08	2	500.000,00	100,985700	28/01/26	8,401928				97,812800	23.949.415,17	6,56	6,56	6,55
US900123DS65	USD	HAZİNE	04/11/36	3683	US900123DS65	2,08	2	1.000.000,00	99,752600	06/08/26	8,596603				95,193200	46.616.014,85	12,77	12,77	12,76
US900123DU12	USD	HAZİNE	14/01/38	4119	US900123DU12	1,84	2	400.000,00	99,851200	19/08/26	8,154164				93,247900	18.265.361,35	5,00	5,00	5,00
US900123CB40	USD	HAZİNE	16/04/43	6037	US900123CB40	2,24	2	2.400.000,00	76,876200	29/09/26	8,480303				71,644000	84.201.588,37	23,06	23,06	23,04
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	7525	US900123CM05	1,42	2	1.400.000,00	82,326200	14/09/26	8,596890				76,315000	52.319.930,86	14,33	14,33	14,32
GRUP TOPLAMI								8.600.000,00							365.096.455,71	100,00	100,00	99,92	

AUV-Ak Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon
28/09/2026 - 02/10/2026

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								8.600.000,00								365.096.455,71	100,00	100,00	99,92
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			16,87	52,056906	02/10/26					55,082600	929,24	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			18.308,42	48,946338	02/10/26					48,969900	896.561,50	0,00	0,00	0,25
GRUP TOPLAMI								18.325,29								897.490,74	0,00	0,00	0,25
GRUP TOPLAMI								18.325,29								897.490,74	0,00	0,00	0,25
FON PORTFÖY DEĞERİ																365.096.455,71		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	365.096.455,71	99,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.059.205,17	0,29 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-726.725,28	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	365.428.935,60	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	60.515,70	0,0166 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	861,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	18.420,12	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.530,22	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.507,48	0,0018 %
	89.834,52	0,0246 %

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							
US900123CB40	HAZİNE		16/04/43	28/09/26	71,907	143.814,58	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		143814,58	200000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	29/09/26	28/09/26		49.000,00	
		AKBANK T.A.S.	30/09/26	29/09/26		129.000,00	

AUV-Ak Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon
28/09/2026 - 02/10/2026

	AKBANK T.A.S.	01/10/26	30/09/26	59.000,00	
	AKBANK T.A.S.	02/10/26	01/10/26	33.000,00	
MEVDUAT			Toplamı:	270000,00	
				413814,58	200000,00