

AUV-Ak Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon
12/10/2026 - 16/10/2026

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	:	361.463.049,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.181.876,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	50,329893
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.019705
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	49,775073
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.013184
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,11
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,64
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	76,63
d-)Özel Sektör Tahvili	:	21,61
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	:	1,76
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	:	1.262,200000
------------------	---	--------------

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

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

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

b-)Hazine Bonosu	:	198.884,210000
------------------	---	----------------

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	1942	US900123DP27	3,03	2	100.000,00	99,839600	02/06/25	7,334575				100,901500	4.980.225,61	1,41	1,38	1,38
US900123DT49	USD	HAZİNE	14/03/33	2338	US900123DT49	2,94	2	400.000,00	99,605700	06/10/26	7,494295				95,216000	18.798.418,71	5,31	5,21	5,20
US900123DK30	USD	HAZİNE	15/05/34	2765	US900123DK30	2,16	2	300.000,00	104,282700	24/06/25	7,608218				104,080800	15.411.441,81	4,35	4,27	4,26
XS2850573374	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/10/34	2908	XS2850573374	1,30	2	650.000,00	108,039300	13/03/25	8,876509				101,975300	32.715.965,59	9,24	9,06	9,05
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.S.	04/09/35	3242	XS3013974533	2,05	2	450.000,00	102,728600	09/02/26	8,251393				99,567400	22.114.701,14	6,25	6,13	6,12
US900123DR82	USD	HAZİNE	17/09/35	3255	US900123DR82	1,99	2	800.000,00	101,298800	10/09/26	7,719764				96,548100	38.122.828,29	10,77	10,56	10,55
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	11/06/36	3523	XS3246209749	2,08	2	500.000,00	100,985700	28/01/26	8,261146				98,988400	24.429.000,78	6,90	6,77	6,76
US900123DS65	USD	HAZİNE	04/11/36	3669	US900123DS65	2,08	2	1.000.000,00	99,752600	06/08/26	8,356519				96,914700	47.834.479,22	13,51	13,25	13,23
US900123DU12	USD	HAZİNE	14/01/38	4105	US900123DU12	1,84	2	400.000,00	99,851200	19/08/26	7,905409				95,211200	18.797.471,05	5,31	5,21	5,20
US900123CB40	USD	HAZİNE	16/04/43	6023	US900123CB40	2,24	2	2.200.000,00	76,876200	16/10/26	8,262561				70,900600	76.988.168,06	21,76	21,32	21,30
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	7511	US900123CM05	1,42	2	1.400.000,00	82,326200	14/09/26	8,431368				77,810600	53.767.295,78	15,19	14,90	14,87
GRUP TOPLAMI								8.200.000,00							353.959.996,04	100,00	98,06	97,92	

AUV-Ak Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon
12/10/2026 - 16/10/2026

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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								8.200.000,00								353.959.996,04	100,00	98,06	97,92
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	USD		19/10/26	0		2,50		142.000,00		16/10/26				142.029,18	2,500000	7.010.176,85	100,00	1,94	1,94
GRUP TOPLAMI								142.000,00								7.010.176,85	100,00	1,94	1,94
GRUP TOPLAMI								142.000,00								7.010.176,85	100,00	1,94	1,94
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			16,87	52,056906	16/10/26					55,517900	936,59	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			58.817,28	49,331400	16/10/26					49,357300	2.903.062,13	0,00	0,00	0,80
GRUP TOPLAMI								58.834,15								2.903.998,72	0,00	0,00	0,80
GRUP TOPLAMI								58.834,15								2.903.998,72	0,00	0,00	0,80
FON PORTFÖY DEĞERİ																360.970.172,89		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	360.970.172,89	99,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.323.224,48	0,92 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.830.347,43	-0,78 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	361.463.049,94	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	104.767,66	0,0290 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	861,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	-0,01	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.813,47	0,0085 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.507,48	0,0018 %
	143.740,60	0,0397 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 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	15/10/26	71,000	142.000,00	200.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	142000,00	200000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			13/10/26	49,265	492.650,00	10.000,00

AUV-Ak Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon
12/10/2026 - 16/10/2026

DÖVİZ	Toplamı:	492650,00	10000,00
-------	----------	-----------	----------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	13/10/26	12/10/26		184.000,00	
		AKBANK T.A.S.	14/10/26	13/10/26		147.000,00	
		AKBANK T.A.S.	15/10/26	14/10/26		148.000,00	
		AKBANK T.A.S.	16/10/26	15/10/26		34.000,00	
		AKBANK T.A.S.	19/10/26	16/10/26		142.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		655000,00	
						1289650,00	210000,00